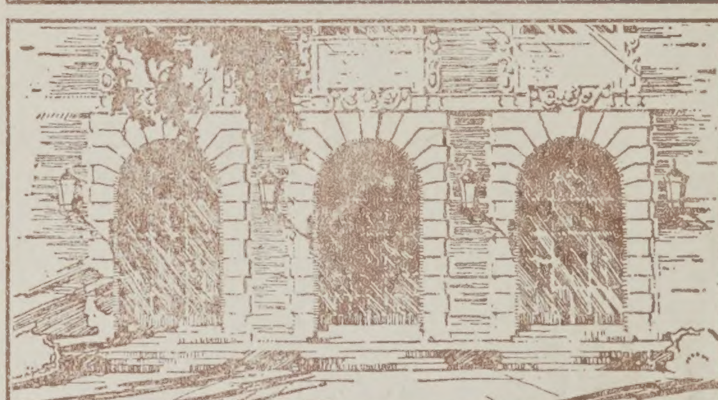


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Bank Amsterdam, te Amsterdam.

Den 29sten November 1913, compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Patricius Angelus Maria Cramer, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, en
2. Joannes Emmanuel Josephus Bonnike, directeur der hierna te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam;

die verklaarden: dat 20 October 1913 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Bank Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 18 Mei 1892 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 Mei te voren nummer 41; gewijzigd bij akte 24 Januari 1895 voor notaris de Haan, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 December te voren nummer 23; van het verhandelde in die vergadering werd door mij notaris een proces-verbaal opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hen comparanten om op de aangenomen wijziging in de statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen; om de eventueele van Regeeringswege voor te stellen redactie-wijziging, zonder nadere machtiging af te wachten, goed te keuren en voorts de akte van wijziging te doen verlijden, request te teekenen en voorts te doen wat noodig mocht zijn;

dat zij comparanten bij deze aan die opdracht gevolg geven en haar uitvoeren;

dat de besluiten der voormelde vergadering waarvoor de Koninklijke bewilliging wordt vereischt zijn de volgende:

Art. 17 wordt:

,,Het salaris van iederen directeur wordt voorloopig vastgesteld door den raad van commissarissen onder nadere goedkeuring van de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden van den raad van commissarissen en van de commissie van gedelegeerden ontvangen:

a. presentiegeld, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; *b.* vergoeding van reis- en verblijfkosten; bovendien genieten directeuren, leden van den raad van commissarissen en van de commissie van gedelegeerden het in art. 27 bedoelde tantième.''

Art. 27 wordt:

,,De winst, die blijkens de goedgekeurde rekening en verantwoording en balans over eenig jaar zal zijn gemaakt, moet in de volgende orde worden verdeeld:

1. tot het doen van alle afschrijvingen en tot het vormen van alle reserven, die door het bestuur noodig geoordeeld worden;

2. tot het betalen van de bij art. 10 bepaalde rente over de onverplichte stortingen;

3. tot het uitkeeren van dividend tot vier ten honderd over de verplichte stortingen;

4. tot het reserveeren der belasting, verschuldigd over het hierboven sub 2 en 3 bedoelde;

5. van de eventueel daarna overblijvende winst zal:

a. als tantième worden uitgekeerd; aan de directeuren ieder 12½ ten honderd, aan de gedelegeerden van commissarissen ieder twee en een half ten honderd;

aan de overige leden van den raad van commissarissen ieder twee ten honderd, en zoo adjunct-directeuren gedurende het jaar, waarover de rekening en verantwoording loopt werkzaam zijn geweest, zal aan ieder van deze eene uitkeering van zeven en een half ten honderd kunnen worden toegestaan;

b. 25 ten honderd worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds, en

c. het restant ter beschikking staan der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het reservefonds sub 5*b* zal in het bijzonder strekken tot dekking van eventueele verliezen welke in eenig boekjaar de behaalde winst mochten overtreffen en tot aanvulling van bovengenoemd dividend van vier ten honderd, indien in eenig jaar de winst daartoe niet voldoende mocht zijn.

Zoodra en zoolang dat reservefonds 50 ten honderd van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, heeft het zijn maximum bereikt en worden daarin geen verdere stortingen gedaan.

De rente van het reservefonds, dat afzonderlijk en niet in waarden der vennootschap belegd wordt, komt aan hetzelve ten goede.

Indien de rekening en verantwoording van eenig boekjaar een verlies mocht aanwijzen en dit reservefonds niet voldoende is om dat verlies te dekken, zal het overschietend nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening op die rekening van het volgend boekjaar worden gebracht, zullende in volgende boekjaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening gedekt is.

Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten zal zijn verkregen, zal de alsdan aanwezige reserve volgens art. 27 der statuten in genoemd reservefonds worden gestort."

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Nicolaas Anthonius Maria van Zutphen, beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer, J. Bonnike; J. A. C. Keyzer, N. A. M. van Zutphen, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den tweeden December 1900 dertien, deel 256, folio 42 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Bank Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1894 n°. 23 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij Sirah Kentjong, te Amsterdam.

Den 2den December 1913 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum,

die verklaarde: dat 18 September 1913 te Amsterdam gehouden is eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij Sirah Kentjong, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 November 1904 voor notaris mr. van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1905 n°. 21;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant, en de heeren mr. Schölvink en van der Aa, als commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om op het in die vergadering aangenomene de Koninklijke bewilliging aan te vragen, voor zoover die wordt vereischt, de akte van wijziging der goedgekeurde bepalingen dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden, en na bewilliging op den tekst eene gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij comparant aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat de aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen besluiten der vergadering zijn de volgende.

Art. 4 der statuten wordt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 180 000, verdeeld in 4 serieën, ieder van 90 aandeelen, genummerd 1 tot en met 90, elk aandeel groot f 500.

Op verzoek van den aandeelhouder kan voor 6 aandeelen een aandeelbewijs van f 3000 worden uitgereikt. De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Alle aandeelen zijn volgestort."

Art. 5 wordt:

,,De bewijzen van aandeel zijn ter keuze van den houder, op naam of aan toonder.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in een daartoe aan te leggen register, door of bij volmacht van kooper en verkrijger onderteekend; en voorts door aanteekening op het bewijs van aandeel. De aandeelbewijzen en aanteekeningen van overdracht van de aandeelbewijzen moeten door de directie en een commissaris worden onderteekend; binnen 14 dagen voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt geene overschrijving van aandeelbewijzen."

Nieuw artikel onder nummer 6:

,,Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, drie malen, telkens met eene tusschenruimte van twee maanden, in twee in Nederland uitkomende, veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen twee maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in twee in Nederland verschijnende, veel verspreide dagbladen kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn."

Het oude art. 6 wordt genummerd 7 en aldus gewijzigd:

,,Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, in deze statuten aangeduid door het woord directie, onder toezicht van drie commissarissen, allen door de algemeene vergadering te benoemen.

Als directeur kan ook worden benoemd eene handelsvennootschap.

Jaarlijks, te beginnen met 1914, treedt een der commissarissen af, naar een door hen, voor de eerste maal bij loting vast te stellen rooster. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.''

Art. 7 wordt genummerd 8 en gewijzigd als volgt:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hare handelingen, voor zoover die vallen binnen den werkkring der vennootschap en niet overschrijden de beperkingen, met deze statuten gesteld, verbinden de vennootschap.

De directie behoeft de machtiging van commissarissen voor het aanstellen van een vertegenwoordiger en een administrateur of administrateurs op Java, voor het sluiten van geldleeningen, het verkrijgen en vervreemden en het met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het bezwaren en vervreemden van de aandeelen dezer vennootschap in andere vennootschappen, het aangaan van een consignatiecontract en de wijze van belegging der gelden.

De directie geniet voor hare administratiekosten eene jaarlijksche toelage, door de commissarissen vast te stellen. Zij is belast met den verkoop der producten tegen een commissieloon van twee percent over het bruto provenu, tenzij dit commissieloon is afgestaan aan den houder van een consignatiecontract.''

Art. 8 wordt genummerd 9.

Art. 9 wordt genummerd 10.

Art. 10 wordt genummerd 11 en als volgt gewijzigd:

,,In de vergaderingen van commissarissen wordt van het verhandelde goede aanteekening gehouden in een daarvoor bestemd boek en moet dit door den voorzitter en de directie worden onderteekend.

Indien de directie eene vergadering van commissarissen noodig acht, geeft zij daarvan aan den voorzitter kennis, die deze oproept.''

Art. 11 wordt genummerd 12 en worden de in de tweede alinea voorkomende woorden ,,gewone algemeene vergadering'' vervangen door ,,algemeene vergadering''.

Art. 12 vervalt.

Art. 16, eerste alinea, wordt:

,,De middelen der reserve kunnen worden aangewend als vlottend bedrijfskapitaal; indien zij daarvoor niet noodig zijn worden zij in fondsen belegd en afzonderlijk beheerd.''

De laatste alinea van art. 16 ,,Over het reservefonds kan geheel of gedeeltelijk worden beschikt bij besluit van het bestuur'', komt te vervallen.

Art. 17, laatste alinea. Het woord ,,directeur'' te vervangen door ,,voorzitter van commissarissen''.

Art. 18, tweede alinea, wordt als volgt gewijzigd:

,,De voorzitter der vergadering benoemt bij den aanvang daarvan een der aanwezigen tot het notuleeren van de besprekingen. De notulen worden door den voorzitter gecontroleerd en door dezen en den steller geteekend.''

De vierde alinea van art. 18 wordt alinea 3 en de derde alinea van art. 18 wordt vervangen door:

,,Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.''

Art. 19 wordt gewijzigd als volgt:

,,Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan zes stemmen mag uitbrengen.''

Art. 20 wordt gewijzigd als volgt:

,,Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering, de houders van aandeelen aan toonder op vertoon hunner aandeelen.

Indien commissarissen in de oproeping der vergadering deponeering der aandeelen hebben voorgeschreven, kan stemrecht slechts worden uitgeoefend door hen die aan gemeld voorschrift hebben voldaan. Ieder aandeelhouder kan zich op eene vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondi-

ging in 2 te Amsterdam verschijnende, veel gelezen dagbladen.

De punten van behandeling, door de directie en/of commisarisen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen."

Art. 21, eerste alinea: de woorden „verlenging of" te doen vervallen.

Tweede alinea te wijzigen als volgt:

„In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door een of meer door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren, onder toezicht van commissarissen. Dezelfde algemeene vergadering zal de remuneratie voor liquidateuren en commissarissen vaststellen.

Na beëindiging van de liquidatie leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af van het gehouden beheer in eene algemeene vergadering. Goedkeuring dezer rekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge. Zoodanige rekening zal ten minste veertien dagen vóór de bedoelde vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen, ter plaatse als bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Voor het saldo der liquidatie-rekening, na afbetaling van alle schulden, zal in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd worden het op hunne aandeelen gestort bedrag of pondspondsgewijze zooveel minder, als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft zal komen 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan commissarissen en 80 pct. aan aandeelhouders."

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus van Baar, en Nicolaas Anthonius Maria van Zutphen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman; A. van Baar, N. A. M. van Zutphen, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den derden December 1900 dertien, deel 257, folio 50 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij Sirah Kentjong, gevestigd te Amsterdam, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Januari 1905 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen H. Simonsz en Zoon, te Zaandam.

Op den tweeden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Gerrit van Holk notaris in het arrondissement Haarlem ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Johannes Simonsz, houthandelaar, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
2. Huibert Jan Simonsz, procuratiehouder, wonende te Zaandam, en
3. Albert Buijs Janszoon, procuratiehouder, wonende te Zaandam.

Die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden November negentienhonderd dertien, nummer 30, welk ontwerp luidt als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen H. Simonsz en Zoon.

Zij is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van de houtzagerij en het drijven van handel in hout in den uitgebreidsten zin des woords en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmede maar eenigszins in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming

van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den eersten Januari negentienhonderd veertien en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst en volgestort zeshonderd vijftig aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo deze laatste wordt vereischt.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen luiden — mits volgestort zijnde — aan toonder.

Art. 5. Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Nieuwe uit te geven aandeelen worden op den voet door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, te bepalen, bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

De algemeene vergadering kan echter besluiten het recht van voorrang geheel of gedeeltelijk aan anderen af te staan of in eenig bepaald geval geheel te doen vervallen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden door twee directeuren en één commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als het vorige is ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Voor aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Directeuren en commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den verkrijger.

De oude stukken verliezen na de afgifte der duplicaatbewijzen alle waarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste drie directeuren, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen.

Binnen deze grenzen bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders het aantal directeuren en commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde bevoegd is om directeuren, gezamenlijk of afzonderlijk, ontslag te verleenen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook een adjunct-directeur aanstellen, die dezelfde bevoegdheden en verplichtingen zal hebben en aan dezelfde beperkingen onderworpen is als de directeuren.

Zijne instructie zal voorts door de commissarissen, gehoord de directeuren, afzonderlijk worden geregeld.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren: de comparanten Huibert Jan Simonsz en Albert Buys Janszoon, en tot commissaris: de comparant Johannes Simonsz.

Directeuren.

Art. 9. Directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 10. Tot het aanstellen van procuratiehouders, den aan- en verkoop van onroerende goederen der vennootschap, wordt de medewerking van alle directeuren vereischt, benevens de goedkeuring van commissarissen, waarvan moet blijken door de medewerking van één hunner of de medeonderteekening der betrekkelijke akte door één van hen.

Tot het aangaan van obligatie-leeningen ten laste van de vennootschap, en voor het bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Directeuren, gezamenlijk of afzonderlijk, kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Na schorsing besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de opheffing der schorsing, al dan niet gepaard gaande met ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag van een of meer der directeuren zal zoo spoedig mogelijk door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt telken jare het salaris van ieder der directeuren. Voor de bij de oprichting der vennootschap benoemde directeuren wordt het salaris bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere convocatie gehouden wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de werk- en opslagplaatsen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter en, al of niet uit hun midden, een secretaris.

De directeuren zijn gehouden, desverlangd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hun alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen; zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, een voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft, beslist het lot.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Art .14. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die, te houden in het jaar negentienhonderd veertien, treedt de commissaris, of indien het toezicht wordt uitgeoefend door meer dan één commissaris, één der commissarissen af, in het laatste geval volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is steeds herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan commissarissen gezamenlijk toegekend.

De tusschentijds nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, welken hij, wiens plaats hij inneemt, als commissaris zitting zou hebben gehad.

Art. 15. Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door één directeur en het toezicht wordt uitgeoefend door één commissaris, hebben die directeur en die commissaris dezelfde bevoegdheden en verplichtingen en zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen als bij deze akte ten opzichte van de directeuren en de commissarissen zijn vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Juni tot den een en dertigsten Mei. Het eerste boekjaar eindigt den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien.

Op den een en dertigsten Mei van elk jaar, voor het eerst op den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hen vóór primo Augustus daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden.

De directeuren stellen, in overleg met de commissarissen, de op de balans en winst-en-verliesrekening voorkomende afschrijvingen vast.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening.

Zij zijn bevoegd zich bij dat onderzoek, op kosten der vennootschap, te doen voorlichten en ter zijde te doen staan door een door hen aan te wijzen accountant, aan wien directeuren

verplicht zijn, alle door hem noodig geachte inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen brengen aan de algemeene vergadering verslag uit van hun onderzoek, eventueel onder overlegging van het verslag van den accountant.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag, waarop de oproeping tot de algemeene vergadering plaats vindt, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt uitgekeerd aan aandeelhouders vijf pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

tien pct. voor het reservefonds;

vier pct. voor commissarissen;

een en twintig pct. voor de houders der hierna te noemen winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op één honderdste gedeelte van die een en twintig pct. en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het voor aandeelhouders bestemde deel van de overwinst;

vijf en twintig pct. voor de directeuren, en

veertig pct. voor de aandeelhouders.

Dit winstaandeel wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor zoover de algemeene vergadering daarover niet overeenkomstig de bepaling van art. 19 dezer statuten beschikt tot intrekking van winstbewijzen.

Art. 18. Het dividend en de som, bestemd tot voldoening der uitgelote winstbewijzen worden binnen 14 dagen na de vaststelling, respectief uitloting, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad en eene te Zaandam verschijnende courant.

Dividenden en de terugkoopsom van uitgelote winstbewijzen, waarover uiterlijk 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Winstbewijzen.

Art. 19. Er worden bij de oprichting der vennootschap uitgereikt honderd winstbewijzen. Ieder dezer winstbewijzen

geeft recht op een honderdste gedeelte van het winstaandeel bij artt. 17 en 20 aan de houders dier aandeelen toegekend en casu quo op het bij art. 30 bepaalde aandeel in het saldo van liquidatie.

De winstbewijzen staan op naam.

Zij zijn geteekend door twee directeuren en één commissaris en genummerd van één tot en met honderd.

De overdracht van winstbewijzen geschiedt door eene verklaring, geteekend door den overdrager en den verkrijger; zij heeft tegenover de naamlooze vennootschap eerst kracht, nadat zij is ingeschreven in de registers der vennootschap. Bovendien wordt de overdracht op de winstbewijzen vermeld en die vermelding door twee directeuren en één commissaris geteekend.

De winstbewijzen, geheel of ten deele, kunnen worden ingetrokken tegen vergoeding van duizend gulden per stuk, wanneer de aandeelhouders over eenig boekjaar acht pct. dividend hebben genoten. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft alsdan het recht, de meerdere winst, voor zoover die volgens art. 17 aan de aandeelhouders ten goede zou komen, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot het intrekken van winstbewijzen.

Deze intrekking zal geschieden bij wijze van uitloting.

De ingetrokken winstbewijzen worden vernietigd.

Ingeval tot intrekking van winstbewijzen wordt besloten zal de uitloting in dezelfde algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Door geene wijziging in de statuten mogen de rechten aangetast worden, bij de onderhavige akte aan de houders der winstbewijzen toegekend.

Wijziging van deze bepaling is ongeoorloofd.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

De gelden van het reservefonds worden door de directeuren onder goedkeuring en toezicht van commissarissen geadministreerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds twintig pct. van het gestort kapitaal bedraagt, heeft de storting van de in art. 17 dezer statuten omschreven tien pct. in het reservefonds niet plaats.

De in art. 17 dezer statuten omschreven tien pct., welke

aan het reservefonds zouden ten goede komen, worden alsdan verdeeld als volgt:

vijftig pct. aan de aandeelhouders;

vijf en twintig pct. aan de houders van gemelde winstbewijzen, en

vijf en twintig pct. aan de directeuren.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks en voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin worden:

1°. door directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en door commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld en het dividend bepaald;

3°. voorzien in de bestaande vacatures;

4°. bij uitloting vastgesteld, welke winstbewijzen zullen worden ingetrokken, indien tot intrekking wordt besloten;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door directeuren of commissarissen gedaan, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken, verricht, en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Voorstellen van directeuren of commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den

dag der oproeping tot dien aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, voorstellen van aandeelhouders alleen dan, indien die minstens acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls directeuren of commissarissen, die noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen en desverlangd met vertooning hunner aandeelen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen veertien dagen na het inkomen van het verzoek door directeuren of commissarissen moet worden belegd en binnen vier weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelve de vergadering beleggen en houden.

In het laatst genoemde geval kan de ter-inzage-legging, bedoeld in het slot van het vorige artikel, geschieden op eene bij de oproeping te vermelden plaats in de gemeente, waar de vennootschap is gevestigd.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten een andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel aangaande zaken geacht te zijn verworpen; betreft het een voorstel aangaande een persoon, dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 25. Indien dit in de oproeping tot de vergadering is vermeld, moeten aandeelhouders, om de vergadering te kunnen bijwonen en om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, hunne aandeelen drie dagen vóór de

vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Indien in de oproeping tot de vergadering geen verplichting tot deponeeren is voorgeschreven, zijn aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen gerechtigd, om de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Alleen aandeelhouders, doch niet de directeuren en commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigden optreden.

De gemachtigden moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, behoudens de beperking bij de wet vastgesteld.

Art. 26. Alle vergaderingen worden onder voorzitting van den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van den vice-voorzitter of een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen, te Zaandam of te Amsterdam gehouden.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is of, aanwezig zijnde, niet geneigd is de vergadering voor te zitten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering onmiddellijk na de opening daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders door het bestuur, met opgave van tijd en plaats, minstens veertien dagen te voren opgeroepen door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, en in eene te Zaandam verschijnende courant.

Het laatste lid van art. 22 is voorts van toepassing op alle vergaderingen.

Art. 28. Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die, betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn

waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin de in de vorige alinea genoemde onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 30. Het provenu der liquidatie na afbetaling van alle schulden wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna overschiet wordt verdeeld als volgt:

vijftig percent voor aandeelhouders;

vijf en twintig percent voor de directeuren;

een en twintig percent voor de houders van winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op een honderdste gedeelte van die een en twintig percent en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het bedrag, uit te keeren aan aandeelhouders, en

vier percent aan commissarissen.

Art. 31. Na het besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen, aan liquidateuren toe te kennen.

Art. 32. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 33. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 34. De uitkeeringen aan aandeelhouders of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas.

Inbreng.

Door den comparant, den heer Johannes Simonsz, worden ter volledige volstorting van tachtig aandeelen, en alzoo voor een bedrag van tachtig duizend gulden bij het verlijden dezer akte in de naamlooze vennootschap ingebracht:

een stoomhoutzagerij met loodsen, schuitenhuizen, erven, weiland, water, balkhavens en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen te Zaandam in het Westzijderveld, kadaster sectie H, nummers 441, 442, 472, 492, 1005, 1451, 1452, 473, 1509, 443, 1006, 899, 493, 2397, 488, 898, 2092, 1010 en 2396, groot te zamen vier hectaren negen en zeventig aren acht en zestig centiaren, met alle daartoe behoorende machinerieën en vaste en losse gereedschappen,

aan den comparant den heer Johannes Simonsz opgekomen:

bij een proces-verbaal van openbaren verkoop, verleden ten overstaan van de te Zaandam geresideerd hebbenden notaris Pieter Mul, den vijftienden Maart achttienhonderd acht en tachtig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den vijfden April volgende, in deel 535, nummer 61;

bij een koopcontract, verleden voor genoemden notaris Mul den zesden October achttienhonderd acht en tachtig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den twaalfden dier maand, in deel 543, nummer 9;

bij eene akte van scheiding, verleden voor den te Warmond geresideerd hebbenden notaris Justus Willem Jacob Pape, den vierden Maart achttienhonderd negentig, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem, den negen en twintigsten Maart volgende, in deel 559, nummer 70;

bij eene onderhandsche akte van ruiling, geregistreerd te Haarlem, den zes en twintigsten Maart achttienhonderd vijf en negentig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den acht en twintigsten dier maand, in deel 621, nummer 8;

bij een onderhandsch koopcontract, van den tienden April achttienhonderd negen en negentig, geregistreerd te Zaandam, den elfden April volgende en overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den vijftienden dier maand, in deel 672, nummer 13;

bij een proces-verbaal van openbaren verkoop, verleden ten overstaan van genoemden notaris Mul den acht en twintigsten Mei negentienhonderd drie, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den zeventienden Juni volgende, in deel 743, nummer 4;

bij een koopcontract, verleden voor den te Zaandam geresideerd hebbenden notaris Barend Jacobus ten Cate, den tweeden Juli negentienhonderd drie, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, den zevenden dier maand, in deel 745, nummer 21;

bij een koopcontract, verleden voor genoemden notaris ten Cate, den zeventienden Maart negentienhonderd vier, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den drie en twintigsten Maart volgende, in deel 757, nummer 43;

bij een koopcontract, verleden voor meer gemelden notaris ten Cate, den eersten October negentienhonderd vier, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, den zesden dier maand, in deel 769, nummer 14, en

bij een koopcontract, verleden voor mij notaris, den zestienden Januari negentienhonderd twaalf, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den twintigsten Januari volgende, in deel 898, nummer 35.

Verklarende partijen, dat van gemelde onroerende goederen overigens geen titel van aankomst noch blijk van transcriptie bestaat of aan hen bekend is.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten dage, maande en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Herman Schrader, candidaat-notaris, en Johan Karel Klaver, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Simonsz., H. J. Simonsz., Albert Buys Jz.; J. H. Schräder, J. K. Klaver, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den derden December 1900 dertien, deel 135, folio 142 verso, vak 6; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht oprichting f 15, inbreng f 1600, samen zestienhonderd vijftien gulden (f 1 615). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen H. Simonsz. en Zoon, te vestigen te Zaandam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kleedermakerij, voorheen I. I. Hakkaart, te Rotterdam.

Heden, den 20sten November 1913, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:
1. de heer Johannes Jacobus Hakkaart, kleedermaker, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes Petrus Hakkaart, kleedermaker, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Hendrikus Antonius Hakkaart, coupeur, wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kleedermakerij, voorheen I. I. Hakkaart, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in dames- en heerenkleeding en alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 27 jaren. Zij neemt, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt op den een en dertigsten December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders ten minste één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, en is verdeeld in 18 gewone aandeelen, ieder groot f 1000, en 84 preferente aandeelen, elk ten bedrage van f 500.

Van deze aandeelen zijn 18 gewone en 50 preferente aandeelen geplaatst; deze preferente aandeelen moeten binnen 8 dagen na het verlijden der akte van oprichting worden volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van tien jaar, te rekenen sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Door den heer J. J. Hakkaart wordt ter volledige volstorting van 18 gewone aandeelen in de vennootschap ingebracht de door hem tot heden gedreven kleedermakerij onder de firma J. J. Hakkaart, met al wat daartoe behoort.

De inbreng wordt geacht te zijn geschied op 1 Augustus 1913. De juiste omschrijving van den inbreng zal geschieden in eene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering het bepaalde in art. 21 niet zal van toepassing zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

De preferente aandeelen, met vermelding van de woorden „preferent aandeel" worden genommerd van 1 tot en met 84, de gewone aandeelen van 1 tot en met 18, en geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel van 10 dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede mochten geraken, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechtverkrijgende, aan hem nieuwe aandeelen of dividendbewijzen worden uitgereikt onder gelijke nommers als de verloren gegane met bijvoeging van het woord „duplicaat",

mits de rechthebbende ten genoegen van de directie en commissarissen van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden als deze noodig zullen achten.

Alle kosten veroorzaakt ten gevolge van het in het vorig lid van dit artikel bedoelde, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van deze vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen.

Zij geven van deze schorsing schriftelijk kennis aan den directeur en zijn verplicht binnen eene maand eene algeheele vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of de directeur worden ontslagen.

Art. 10. Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, terwijl door hunne zorg binnen eene maand eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ten einde definitief in de vacature te voorzien.

Art. 11. De schorsing van den directeur door commissarissen of het ontslag door de algemeene vergadering heeft niet plaats dan nadat den directeur gelegenheid is gegeven zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Art 12. Wordt de schorsing door de algemeene vergadering opgeheven, dan treden de commissarissen af en zal in de daardoor ontstane vacaturen terstond worden voorzien.

Art. 13. In geval van ziekte of afwezigheid van een directeur, benoemt deze onder zijne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen een gemachtigde, ten einde hem gedurende den tijd zijner ziekte te vervangen.

Art. 14. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren.

De directie benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroe-

rende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering.

Commissarissen.

Art. 18. Er zijn minstens 2 commissarissen, welke belast zijn met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij worden door de algemeene vergaderingen uit de aandeelhouders benoemd en kunnen door deze vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen door het lot aan te wijzen af.

Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 17. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van een commissaris wordt binnen eene maand daarna door de directie eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand September eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en winst-en-verliesrekening na advies van commissarissen, ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of commissarissen, indien zulks noodig wordt geacht of minstens 3 aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken met opgaaf van de te behandelen punten.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 21. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad te plaatsen 14 dagen vóór den dag der vergadering, tenzij de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval met oproeping bij circulaire aan alle aandeelhouders kan worden volstaan.

Art. 22. De vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 23. Tot bijwoning der vergadering zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd welke vóór de vergadering ter

plaatse bij de oproeping te vermelden hunne aandeelen hebben gedeponeerd.

Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 24. Ieder gewoon aandeel geeft recht op 1 stem, en ieder preferent aandeel op twee stemmen; echter kan niemand voor zich meer dan 6 stemmen en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 25. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 30, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar en balans.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren der akte van oprichting tot 31 December 1914.

Art. 27. Jaarlijks, met 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door de directie worden opgemaakt.

De directie legt de balans en winst-en-verliesrekening 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissarissen brengen op die vergaderingen advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering houdt in décharge van directie en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt in de eerste plaats voor zoover mogelijk aan houders van preferente aandeelen uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal, vervolgens aan houders van gewone aandeelen eveneens zooveel mogelijk 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal. Het dan overblijvende wordt pondspondsgewijze verdeeld tusschen de houders van preferente en gewone aandeelen.

Art. 29. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap in de maand Juni.

Onafgehaalde dividenden vervallen na 5 jaar aan de kas der vennootschap.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 30. Voor wijziging in de statuten verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op deze eerste vergadering geen 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken, met inachtneming van het in art. 21 omtrent de oproeping bepaalde, eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Ook dan is eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden, met dien verstande evenwel, dat hetgeen na de betaling der schulden overblijft eerst zal worden besteed tot teruggaaf aan de houders van preferente aandeelen van het door hen gestorte kapitaal, vervolgens tot teruggaaf aan de houders van gewone aandeelen van het door hen gestorte kapitaal, terwijl hetgeen alsdan nog mocht overblijven pondspondsgewijze tusschen alle houders van aandeelen, zoowel van preferente als van gewone aandeelen, zal worden verdeeld.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatie-rekening houdt in décharge voor liquidateuren.

Slotbepalingen.

In afwijking van het bepaalde bij art. 8 wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Jacobus Hakkaart, kleedermaker, wonende te Rotterdam.

Benoeming der eerste commissarissen zal geschieden in eene onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het bepaalde bij art. 21 niet van toepassing zal zijn.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 27sten October 1913 n°. 44.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(*w. g.*:) J. J. Hakkaart, J. P. Hakkaart, H. A. Hakkaart; G. H. Schwegmann, Verhey, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 1150. Geregistreerd te Rotterdam 25 November 1913 deel 436, folio 119 recto, vak 1; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kleedermakerij voorheen I. I. Hakkaart, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap motormeelfabriek „de Meelbloem", te Nieuw-Beijerland.

Heden, den vijfden November negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Idanus George ten Doesschate, notaris te Oud-Beijerland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Adrianus Soetens, caféhouder, wonende te Nieuw-Beijerland;
2. de heer Leendert Bouman, commissionnair, eveneens wonende te Nieuw-Beijerland,

welke comparanten verklaarden te hebben gesloten eene overeenkomst, waarbij zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, en zulks op de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap motormeelfabriek „de Meelbloem".

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Nieuw-Beijerland, alwaar zij haar hoofdzetel houdt ten huize van den comparant Soeters.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het malen, inkoopen en verkoopen van granen en peulvruchten, den handel in meel en veevoederartikelen, hetzij bewerkt of onbewerkt, alles wat geacht kan worden in den ruimsten zin des woords daartoe te behooren.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en twintig jaren, een aanvang nemende met de dagteekening van het verlijden dezer akte.

Het maatschappelijk boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd en dertien.

Een jaar voor het eindigen van het negen en twintigjarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van honderd gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den comparant den heer Soeters voor vijf en twintig aandeelen;

door den comparant den heer Bouman, voor veertig aandeelen.

De overige aandeelen moeten voor den eersten Januari negentienhonderd twee en twintig zijn geplaatst.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Ter volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant, sub een genoemd, ingebracht:

het recht van erfpacht op een perceel grond met den eigendom van het daaropstaande, staande en gelegen aan den Spuidijk onder Nieuw-Beijerland, kadastraal bekend aldaar in sectie A numero 1289 als stal groot een are drie en twintig centiaren, door comparanten met onderling goedvinden, gewaarborgd op twee duizend vijfhonderd gulden,

en door den comparant sub twee genoemd in contanten eene som van vier duizend gulden.

Art. 6. De geplaatste aandeelen zijn allen volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en niet splitsbaar; zij worden door de bestuurders onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer aandeelhouders.

Een der bestuurders moet woonachtig zijn in de gemeente waar het hoofdkantoor gevestigd is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den bestuurder of bestuurders een of meer medebestuurders toe te voegen.

Art. 9. Geen bestuurder mag deelhebber zijn in of bestuurder van een andere vennootschap of onderneming, die hetzelfde ten doel heeft als deze op straffe van zijne betrekking als bestuurder te verliezen en persoonlijk aansprakelijk te worden voor alle door hem als bestuurder aangegane verbintenissen.

Art. 10. Binnen eene maand na het overlijden of tusschentijds aftreden van een der bestuursleden of medebestuurders, wordt door de aandeelhouders een andere in zijne plaats gekozen.

Tot zoolang wordt het beheer door de overige bestuurders of medebestuurders gevoerd.

Art. 11. Aan den bestuurder of bestuurders wordt het algemeen beheer der onderneming opgedragen.

Art. 12. De bestuurder of bestuurders moeten de machtiging der aandeelhouders en hunne goedkeuring hebben voor:

a. het opnemen of ter leen geven van gelden en het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, en

c. het vervreemden van onroerende goederen.

Art. 13. De bestuurders worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zij worden ontslagen door die algemeene vergadering van aandeelhouders bij besluit, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Een voorstel tot ontslag moet met redenen omkleed zijn.

Voor het eerst wordt benoemd voor den tijd van tien jaren, ingaande op den datum van het passeeren dezer akte, de comparant de heer Cornelis Adrianus Soeters.

Het salaris van de bestuurders en medebestuurders wordt op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 14. De bestuurders zijn bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. De onderteekening van den bestuurder Soeters is daartoe vereischt. Zijn er twee bestuurders, dan zijn beider onderteekening vereischt.

Art. 15. Tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders een grooter percentage zal worden vastgesteld, zal van de jaarlijksche zuivere winst vijf ten honderd in de na te melden reservekas worden gestort, en zal de resteerende winst onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen worden verdeeld, terwijl de geheele zuivere winst onder de aandeelhouders aldus zal worden verdeeld bij het ophouden der storting in de reservekas.

Art. 16. Binnen de drie eerste maanden van elk maatschappelijk jaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De bestuurders geven dan een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen

jaar en van den staat van zaken der vennootschap en doen rekening en verantwoording van hun gehouden beheer met overlegging van de daartoe betrekkelijke bescheiden en de balans.

Deze stukken worden aan de aandeelhouders minstens veertien dagen voor de algemeene vergadering meegedeeld door ter-visie-ligging ten kantore der vennootschap of aan de daartoe benoemde commissie ter inzage gegeven.

Art. 17. Op deze jaarlijksche algemeene vergadering wordt behandeld:

a. het voorzien in opengevallen plaatsen in het bestuur door het bedanken, ontslag of overlijden van bestuurders;

b. het vaststellen van het dividend over het afgeloopen boekjaar, overeenkomstig het bepaalde in art. 15;

c. het benoemen zoo dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten is van eene commissie van hoogstens drie aandeelhouders tot het nazien van de eerstvolgende rekening en verantwoording van het bestuur en het brengen van een verslag van hare bevinding;

d. het vaststellen van het salaris van bestuurders en medebestuurders over het aangevangen boekjaar, met inachtneming van het bepaalde in art. 13;

e. elk voorstel gedaan door ten minste twee aandeelhouders en dat geene verandering of wijziging in de statuten ten doel heeft.

Art. 18. De bestuurders kunnen ook tusschentijds eene algemeene vergadering doen beleggen en zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die te zamen recht hebben op het uitbrengen van ten minste twee stemmen dit verlangen.

Art. 19. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste tien dagen te voren door de bestuurders uitgenoodigd bij een oproepingsbrief of door middel van eene annonce, geplaatst in een der meest bekende dagbladen te Rotterdam uitgegeven.

Hierbij worden de plaats en tijd der vergadering en de te behandelen onderwerpen opgegeven.

Art. 20. De aandeelhouders die de vergaderingen niet bijwonen, kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doch geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen; de akten van lastgeving worden in het archief bewaard. De lasthebber stemt voor zich en zijn lastgever afzonderlijk.

Art. 21. De vergaderingen worden geleid door den oudsten bestuurder als voorzitter of door hem, die als voorzitter daartoe door de aandeelhouders wordt benoemd.

De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigende aandeelhouders genomen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan zes stemmen uitbrengen. Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, de volstrekte meerderheid der stemmen beslist, bij het staken der stemmen beslist het lot. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den jongsten bestuurder of door hem die door de aandeelhouders daartoe wordt aangewezen, in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en daarna door hen onderteekend worden.

Art. 22. Wanneer aan bestuurders gebleken is, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van vijftig ten honderd heeft ondergaan, beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders, nadat zij van dat verlies aankondiging hebben gedaan, op de wijze als in het eerste lid van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel is voorgeschreven. De vennootschap zal in dat geval worden ontbonden, tenware de aandeelhouders goedvinden het kapitaal weder aan te vullen. Van dat goedvinden moet blijken bij eene op de wijze van het laatst voorafgaande artikel samengestelde vergadering, gehouden stemming.

Heeft het kapitaal een verlies van vijf en zeventig ten honderd ondergaan, dan zijn bestuurders verplicht en is ieder aandeelhouder bevoegd daarvan aankondiging te doen op de wijze als in het eerste lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel is voorgeschreven.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap, binnen of door het eindigen van den termijn waarvoor zij is aangegaan, benoemt de vergadering bij meerderheid van stemmen de personen, door wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen vereffend worden.

Bij het staken der stemmen geschiedt de benoeming voor zoover daartoe bevoegd door den kantonrechter te Oud-Beijerland.

De vereffenaars handelen in naam der vennootschap in liquidatie. In geval van liquidatie der vennootschap heeft de comparant Soeters het recht, het door hem bij deze akte in de vennootschap ingebrachte onroerende goed in eigendom

over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door drie deskundigen, waarvan een te benoemen door den comparant Soeters, een door de liquidateuren der vennootschap, terwijl de derde deskundige benoemd wordt door de twee benoemde deskundigen.

Art. 24. In geval van vergrooting van het kapitaal wordt aan de oorspronkelijke aandeelhouders het recht gegeven om daarin voor alle anderen deel te nemen naar gelang van de aandeelen waarvan zij dan eigenaars zijn.

Art. 25. Alle geschillen van welken aard zij ook mogen zijn, worden beslist door drie met onderling goedvinden te benoemen scheidsmannen, die naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen beroep wordt toegelaten.

Kan men het over de benoeming der scheidsmannen niet eens worden, of blijft men van de eene of andere zijde in gebreke om zich binnen veertien dagen te verklaren over de beteekende benoemingen van scheidsmannen, dan worden zij op verzoek der meestgereede partij, voor zoover daartoe bevoegd, benoemd door den rechter van het kanton Oud-Beijerland.

Art. 26. Eene reservekas wordt opgericht.

Die kas, afgescheiden van de kas der vennootschap, strekt tot tijdelijke ondersteuning der vennootschappelijke kas en tot bestrijding van oogenblikkelijke behoeften.

De gelden in de reservekas worden belegd op de wijze, zooals door aandeelhouders zal worden besloten.

Deze en andere fondsen der vennootschap worden door de bestuursleden doch buiten hunne aansprakelijkheid in bewaring gegeven, zooals dit door de aandeelhouders bepaald wordt.

Art. 27. De storting in de reservekas houdt op zoodra deze de som van drie duizend gulden bevat.

Art. 28. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen de aandeelhouders bij meerderheid van stemmen.

Art. 29. Wanneer een der aandeelhouders zijne aandeelen bij publieke of onderhandsche te-koop-aanbieding voor eene daarbij geboden som geheel of gedeeltelijk zou willen verkoopen, is hij verplicht de gunning gedurende den tijd hierna te vermelden aan zich voor te behouden, en den directeur of bestuurder met het bod en den bieder bekend te maken.

De directeur of bestuurder doet daarna hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeeling aan de overige aandeelhouders, welke alsdan het recht hebben de te koop geboden

aandeelen tegen den daarvoor geboden prijs geheel of gedeeltelijk te naasten.

Hoogstens acht dagen na deze mededeeling zenden zij hun besluit daaromtrent bij den directeur of bestuurder in.

Indien meer dan een aandeelhouder voor den geboden prijs zou willen aanvaarden, worden de te koop geboden aandeelen, naar onderling goedvinden onder hen verdeeld of bij verschil hierover hun toegewezen in verhouding tot het aantal aandeelen dat ieder reeds bezat.

De directeur of bestuurder zal den aandeelhouder die wil verkoopen, uiterlijk weer tien dagen na diens kennisgeving berichten of zijne aandeelen door een of meer der andere aandeelhouders al of niet zullen worden aanvaard.

In het laatste geval heeft hij de vrije beschikking over zijne aandeelen.

Eene verklaring van den verkoop en koop, onderteekend door of vanwege den verkooper, den verkrijger en den directeur of bestuurder, zal door den laatsten in een daartoe te houden register ingeschreven en op elk verkocht aandeel worden geplaatst.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nummero 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Partijen verklaarden dat voorschreven in de naamlooze vennootschap ingebracht onroerend goed den comparant Soeters in eigendom is opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht den dertienden Juli negentienhonderd tien, in deel 611, nummero 79, van eene akte van verkoop en koop den negenden Juli daaraanvoorafgaande verleden voor den ondergeteekenden notaris, verklarende partijen voorts, dat haar betrekkelijk voorschreven onroerend goed geene meerdere titels van aankomst, noch overschrijvingen ten betrokken hypotheekkantore bekend zijn.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute dezer akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Oud-Beijerland, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van Cent van Bochove, afslager, en Christiaan Akkerman, candidaat-notaris, beiden wonende te Oud-Beijerland, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. A. Soeters, L. Bouman; Chr. Akkerman, C. van Bochove, J. G. ten Doesschate, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland den zesden November 1900 dertien, deel 106, folio 24 verso, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop f 50, oprichting naamlooze vennootschap f 15, samen vijf en zestig gulden (f 65). De ontvanger (geteekend:) van Praag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap motormeelfabriek „de Meelbloem", te vestigen te Nieuw-Beijerland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Glas Maatschappij Rotterdam", te Rotterdam.

Heden, den zesden December negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Nicolaas Marius Bouvy, koopman;
2. Jean Jacques Bernard Joseph Jerome Bouvy, koopman;
3. mr. Jacques Salomonson, advocaat, en
4. mr. Adrien Florent Telders, advocaat;

allen wonende te Dordrecht en allen aan mij notaris bekend.

De heeren comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Glas Maatschappij Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel den handel in en bewerking van spiegel- en vensterglas, en al wat met zoodanig bedrijf verband houdt in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim negen en veertig jaar, aanvang nemende op heden en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en zestig.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste zes maanden van het jaar, waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal is groot honderd duizend gulden,

verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Hiervan zijn vijftig aandeelen geplaatst en volgestort, dus een-vierde van het kapitaal.

Vóór 1 Januari negentienhonderd drie en twintig zal het overige gedeelte der aandeelen geplaatst moeten zijn, tenware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden, indien dit dan alsnog vereischt wordt en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en één commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Het bezit van aandeelen brengt mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle besluiten, welke op wettige wijze, overeenkomstig deze akte, door de daartoe bevoegde macht zijn genomen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn, zijn commissarissen bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als commissarissen zullen bepalen.

Alle kosten, op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee of meer commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zijn salaris wordt door deze vastgesteld.

Commissarissen kunnen voor de benoeming eene niet bindende voordracht aanbieden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Dirk Kampen, koopman, wonende te Rotterdam.

De directeur heeft de leiding der zaken, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handteekening de vennootschap.

Hij heeft de machtiging van commissarissen noodig tot den aankoop, het vervreemden of verruilen van onroerende goe-

deren, tot het opnemen van gelden of tijdelijk kredieten en het aangaan van contracten, waarvan het object hooger is dan vijfhonderd gulden, en tot het uitbreiden of inkrimpen der bedrijfszaken; voor het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband der onroerende goederen van de vennootschap is steeds de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in de waarneming zijner functie.

Commissarissen stellen eene bindende instructie voor den directeur vast, waaraan deze zich moet houden. Zij hebben het recht om voor rekening der vennootschap een accountant aan te stellen.

Bij overlijden, ontslag of bedanken van den directeur voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen. Op eene hoogstens eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvoor de geschorste directeur tijdig wordt opgeroepen, zal nadat deze — voor het geval hij verschenen is — gehoord is, worden beslist of hij ontslagen zal worden.

Is de schorsing niet binnen twee maanden door ontslag gevolgd, zoo vervalt zij van rechtswege.

Indien de directeur ontslagen wordt, geschiedt zulks bij gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor drie jaren; bij aftreding zijn commissarissen terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren comparanten Bouvy, hiervoor sub 1 en 2 genoemd.

Art. 12. Commissarissen benoemen één hunner tot president en één hunner tot secretaris.

De president-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van en bestemd voor commissarissen.

Commissarissen hebben te allen tijde recht van inzage van boeken, kas, archief en waarden der vennootschap.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zulks noodig mocht blijken en hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De directeur is in deze vergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen anders beslissen. Hij heeft eene raadgevende stem.

In de vergadering van commissarissen worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Van de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

De wijze van stemming, als in art. 17 voorschreven, wordt ook in de vergaderingen van commissarissen gevolgd.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot één en dertig December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot één en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks op den een en dertigsten December, voor het eerst op den een en dertigsten December negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten en de daaruit binnen vier maanden opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, door den directeur onderteekend, vóór één Mei daaraanvolgende aan het oordeel van commissarissen onderworpen.

Art. 14. Van de zuivere winst, dat is hetgeen overblijft na aftrek van salarissen, onkosten en noodige afschrijvingen, wordt eerst vijf pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over het gestorte bedrag hunner aandeelen. Hetgeen overblijft blijft ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De oproepingen tot de vergaderingen worden minstens veertien of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, minstens acht dagen te voren gedaan.

De punten van behandeling en voorstellen moeten gedurende den tijd tusschen de eerste oproeping en dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen evenwel zullen commissarissen voorstellen ter tafel kunnen brengen, die niet ter visie hebben gelegen.

De president-commissaris of bij zijne afwezigheid de oudst aanwezige commissaris, leidt als voorzitter de vergadering. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, op te maken door den secretaris van commissarissen of diens plaatsvervanger, hetzij door een door den voorzitter ter vergadering dadelijk na hare opening daartoe aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 16. Indien commissarissen zulks noodig achten, kunnen zij bepalen dat houders van aandeelen deze ter uitoefe-

ning van hun stemrecht minstens drie dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore van de vennootschap. Bekendmaking van het besluit van commissarissen geschiedt per advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, te gelijk met de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle aanwezige aandeelhouders zijn verplicht de presentielijst te teekenen, alvorens aan de stemming deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelf noch voor een lastgever meer dan zes stemmen uitbrengen. Het aantal lastgevers voor wie men kan optreden is niet beperkt.

Legitimatie ter vergadering geschiedt ten genoegen van den voorzitter.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geene andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is deze niet verkregen, zoo wordt herstemd en wel over tweemaal zooveel personen, als benoemd moeten worden tusschen hen, op wie de meeste stemmen werden uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 18. De commissarissen en directeur stellen de onderwerpen vast, die in de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten behandeld worden; beraadslaging en stemming kan alleen plaats hebben over de onderwerpen, die ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls commissarissen of directeur dit wenschen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens vijf aandeelen, dit vorderen. In het laatste geval moeten de voorstellen, die men in behandeling genomen wil zien, bij de aanvrage tot de vergadering aan den directeur worden medegedeeld. Zoodanige vergaderingen moeten binnen twee maanden na het ingekomen verzoek worden belegd.

Art. 20. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als gel-

dend en verbindend beschouwd, indien zij zijn geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die mocht worden gevorderd.

Art. 22. Voor het geval vijftig pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, zal het bestuur zoo spoedig mogelijk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beraadslagen of de vennootschap voortgezet, dan wel of zij ontbonden zal worden, onverminderd de inachtneming van het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

Het bedrag der belooning van den liquidateur, alsmede de verdeeling van hetgeen overblijft na afbetaling van alle schulden, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven bij liquidatie zooveel mogelijk van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op datum als boven in den aanhef dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Henri Hudig, adspirant-candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Nic. M. Bouvy, J. J. B. J. J. Bouvy, J. Salomonson, A. F. Telders; F. H. Hudig, C, Ponsen, Hoogeveen, notaris.

N°. 450. Geregistreerd te Dordrecht den achtsten December 1900 dertien, deel 177, folio 70 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Glas Maatschappij Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Amsterdamsche Glashandel", te Amsterdam.

Heden, den zesden December negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Nicolaas Marius Bouvy, koopman;
2. Jean Jacques Bernard Joseph Jerome Bouvy, koopman;
3. Mr. Jaques Salomonson, advocaat, en
4. Mr. Adrien Florent Telders, advocaat, allen wonende te Dordrecht en allen aan mij, notaris, bekend.

De heeren comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Amsterdamsche Glashandel", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel den handel in en bewerking van spiegel- en vensterglas en al wat met zoodanig bedrijf verband houdt in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim negen en veertig jaar, aanvang nemende op heden en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en zestig. In eene vergadering van aandeelhouders te houden binnen de eerste zes maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal is groot honderd duizend gulden,

verdeeld in twee honderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Hiervan zijn vijftig aandeelen geplaatst en volgestort, dus 1/4 van het kapitaal.

Vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig zal het overige gedeelte der aandeelen geplaatst moeten zijn, tenware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden, indien dit alsnog vereischt wordt en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en één commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Het bezit van aandeelen brengt mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle besluiten, welke op wettige wijze overeenkomstig deze akte door de daartoe bevoegde macht zijn genomen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn, zijn commissarissen bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als commissarissen zullen bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van twee of meer commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en kan ten allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zijn salaris wordt door deze vastgesteld. Commissarissen kunnen voor de benoeming eene niet bindende voordracht aanbieden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Jacobus Johannes Bernardus Josephus Swaan, koopman, wonende te Amsterdam.

De directeur heeft de leiding der zaken, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handteekening de vennootschap. Hij heeft de machtiging van commissarissen noodig tot den aankoop, het vervreemden of

verruilen van onroerende goederen, tot het opnemen van gelden of tijdelijke kredieten en het aangaan van contracten, waarvan het object hooger is dan vijfhonderd gulden;

en tot het uitbreiden of inkrimpen der bedrijfszaken; voor het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband der onroerende goederen van de vennootschap is steeds de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in de waarneming zijner functie. Commissarissen stellen eene bindende instructie voor den directeur vast, waaraan deze zich moet houden. Zij hebben het recht om voor rekening der vennootschap een accountant aan te stellen.

Bij overlijden, ontslag of bedanken van den directeur voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen. Op eene hoogstens eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvoor de geschorste directeur tijdig wordt opgeroepen, zal, nadat deze voor het geval hij verschenen is, gehoord is, worden beslist of hij ontslagen zal worden.

Is de schorsing niet binnen twee maanden door ontslag gevolgd, zoo vervalt zij van rechtswege.

Indien de directeur ontslagen wordt, geschiedt zulks bij gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd en kunnen ten allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor drie jaren; bij aftreding zijn commissarissen terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren comparanten Bouvy, hiervoor sub 1 en 2 genoemd.

Art. 12. Commissarissen benoemen een hunner tot president en een hunner tot secretaris.

De president-commissaris teekent en ontvangst alle stukken uitgaande van en bestemd voor commissarissen.

Commissarissen hebben ten allen tijde recht van inzage van boeken, kas, archief en waarden der vennootschap.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zulks noodig mocht blijken en hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De directeur is in deze vergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen anders beslissen. Hij heeft eene raadgevende stem.

In de vergadering van commissarissen worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Van de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

De wijze van stemming als in art. 17 voorschreven wordt ook in de vergaderingen van commissarissen gevolgd.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks op den een en dertigsten December, voor het eerst op den een en dertigsten December negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten en de daaruit binnen vier maanden opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, door den directeur onderteekend, vóór een Mei daaraanvolgende aan het oordeel van commissarissen onderworpen.

Art. 14. Van de zuivere winst, dat is hetgeen overblijft na aftrek van salarissen, onkosten en noodige afschrijvingen, wordt eerst vijf percent aan aandeelhouders uitgekeerd over het gestorte bedrag hunner aandeelen. Hetgeen overblijft, blijft ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproepingen tot de vergaderingen worden minstens veertien, of in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van commissarissen, minstens acht dagen te voren, gedaan.

De punten van behandeling en voorstellen moeten gedurende den tijd tusschen de eerste oproeping en dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen. In spoedeischende gevallen evenwel zullen commissarissen voorstellen ter tafel kunnen brengen die niet ter visie hebben gelegen.

De president-commissaris, of bij zijne afwezigheid de oudst aanwezige commissaris, leidt als voorzitter de vergadering. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, op te maken door den secretaris van commissarissen of diens plaatsvervanger, hetzij door een door den voorzitter ter vergadering dadelijk na hare opening daartoe aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 16. Indien commissarissen zulks noodig achten kunnen zij bepalen, dat houders van aandeelen deze ter uitoefening van hun stemrecht minstens drie dagen voor de

vergadering deponeeren ten kantore van de vennootschap. Bekendmaking van het besluit van commissarissen geschiedt per advertentie in het *Algemeen Handelsblad* te gelijk met de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle aanwezige aandeelhouders zijn verplicht de presentielijst te teekenen, alvorens aan de stemming deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelf noch voor een lastgever meer dan zes stemmen uitbrengen. Het aantal lastgevers voor wie men kan optreden is niet beperkt. Legitimatie ter vergadering geschiedt ten genoegen van den voorzitter.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is deze niet verkregen zoo wordt herstemd en wel over tweemaal zooveel personen als benoemd moeten worden tusschen hen op wie de meeste stemmen werden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 18. De commissarissen en directeur stellen de onderwerpen vast, die in de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten behandeld worden; beraadslaging en stemming kan alleen plaats hebben over de onderwerpen, die ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls commissarissen of directeur dit wenschen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens vijf aandeelen, dit vorderen. In het laatste geval moeten de voorstellen die men in behandeling genomen wil zien, bij de aanvrage tot de vergadering aan den directeur worden medegedeeld. Zoodanige vergaderingen moeten binnen twee maanden na het ingekomen verzoek worden belegd.

Art. 20. Alle bekendmakingen en oproepingen, aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als geldend en verbindend beschouwd, indien zij zijn geplaatst in het *Algemeen Handelsblad*.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die mocht worden gevorderd.

Art. 22. Voor het geval vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal is verloren, zal het bestuur zoo spoedig mogelijk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beraadslagen of de vennootschap voortgezet dan wel of zij ontbonden zal worden, onverminderd de inachtneming van het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

Het bedrag der belooning van den liquidateur, alsmede de verdeeling van hetgeen overblijft, na afbetaling van alle schulden, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven bij liquidatie zooveel mogelijk van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op datum als boven in den aanhef dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Henri Hudig, adspirant-candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing van het geheel onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Nic. M. Bouvy, J. J. B. J. J. Bouvy, J. Salomonson, A. F. Telders; F. H. Hudig, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

N°. 448. Geregistreerd te Dordrecht den achtsten December 1900 dertien, deel 177, folio 70 verso, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Amsterdamsche Glashandel”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Januari 1914, nº. 4.

Nº. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek, te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Johannis Otto Wilhelm Gerard Streef, directeur der naamlooze vennootschap: De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek, wonende te Utrecht, ten deze handelende in die hoedanigheid en als tot het verlijden der tegenwoordige akte gemachtigd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap gehouden te Utrecht den dertienden Juni dezes jaars blijkens extract uit de notulen hetwelk na vooraf door den comparant ten bijweze van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht. De heer comparant gaf te kennen:

dat de naamlooze vennootschap voormeld werd opgericht en gewijzigd bij akten waarvan de ontwerpen werden goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den achtsten Maart achttienhonderd drie en zestig nommer 22, den veertienden Februari achttienhonderd zeventig nommer 10, den twaalfden Januari achttienhonderd acht en tachtig nommer 21, terwijl de gewijzigde voorwaarden in derzelver geheel werden tot stand gebracht bij akte, den vijftienden September achttienhonderd negen en negentig voor mij notaris verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den twintigsten Juli achttienhonderd negen en negentig nommer 53, gewijzigd bij akte, den derden Januari negentienhonderd vijf voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den negen en twintigsten December negentienhonderd vier nommer 7;

dat in de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Utrecht den dertienden Juni dezes jaars, besloten is de vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig voort te zetten en de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen;

dat hij overeenkomstig de aangenomen voorstellen bij deze akte wenscht over te gaan tot het tot stand brengen dier wijzigingen als volgt:

1. Art. 1, thans luidende:

,,De naamlooze vennootschap: De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek, opgericht en gewijzigd bij akten waarvan het ontwerp werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den achtsten Maart achttienhonderd drie en zestig nommer 22, den veertienden Februari achttienhonderd zeventig nommer 10, den twaalfden Januari achttienhonderd acht en tachtig nommer 21 en den twintigsten Juli achttienhonderd negen en negentig nommer 53, terwijl de gewijzigde voorwaarden in dezelver geheel werden tot stand gebracht bij akte op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den negen en twintigsten December negentienhonderd vier nommer 7, heeft ten doel het bakken van brood en het malen van graan, alsmede het verkoopen en in den handel brengen daarvan. Zij is gevestigd te Utrecht.'', te doen luiden:

,,De naamlooze vennootschap: De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek heeft ten doel het bakken van brood en het malen van graan, alsmede het verkoopen en in den handel brengen daarvan. Zij is gevestigd te Utrecht.''

2. In art. 2 worden de woorden: ,,vijftig jaren'' vervangen door de woorden ,,honderd jaren'' en de woorden ,,negentienhonderd dertien'' door de woorden ,,negentienhonderd drie en zestig''.

3. In art. 3 het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, thans luidende:

,,Hiervan zijn bij de oprichting der vennootschap geplaatst vijfhonderd zes en zeventig aandeelen. Van de overige aandeelen zullen worden uitgegeven op primo Januari negentienhonderd vijf, vijfhonderd zes en zeventig aandeelen, te weten: tegen parikoers aan de tegenwoordige aandeelhouders tot gelijk aantal als dat der aandeelen in hun bezit, voor zooveel dezen zich tot het verkrijgen dier aandeelen ten gevolge eener annonce in het *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad*, de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad* met tusschenruimte van acht dagen tweemaal geplaatst in de maand Juli aan het kantoor der vennootschap vóór primo October negentienhonderd vier per-

soonlijk of schriftelijk onder vertoon van dividendbewijs nommer 38 aanmelden.

Voor zooverre van dit recht tot deelname vóór primo October negentienhonderd vier geen gebruik gemaakt is, zullen de overblijvende dier vijfhonderd zes en zeventig aandeelen tegen den parikoers worden aangeboden aan die aandeelhouders, welke in persoon of bij gemachtigde verschijnen in eene algemeene vergadering, daartoe bijeen te roepen in de maand October negentienhonderd vier op de wijze als voormeld. De daarna van de vijfhonderd zes en zeventig aandeelen nog beschikbaar blijvende zullen algemeen verkrijgbaar worden gesteld tegen honderd vijf en twintig procent. Het agio wordt op de reserverekening gebracht.

Tot uitgifte der resteerende achthonderd acht en veertig aandeelen kan niet worden besloten dan in eene vergadering van aandeelhouders op de wijze en tegen den koers, door die vergadering te bepalen.",

te doen luiden:

„Hiervan zijn geplaatst elf honderd twee en vijftig aandeelen.

Tot uitgifte der resteerende acht honderd acht en veertig aandeelen kan niet worden besloten dan in eene vergadering van aandeelhouders, op de wijze en tegen den koers, door die vergadering te bepalen. De koers zal niet beneden pari mogen zijn."

4. In art. 4 het eerste lid, thans luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.",

te doen luiden:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, of zoo hiertoe door eene vergadering van aandeelhouders wordt besloten, door den directeur en een adjunct-directeur en steeds onder toezicht van een raad van commissarissen."

5. In art. 5 het tweede lid, thans luidende:

„Alle stukken, verbintenissen of kwijtingen inhoudende, moeten, om de vennootschap te verbinden, door den directeur en den adjunct-directeur zijn geteekend.",

te doen luiden:

„Alle stukken, verbintenissen of kwijtingen inhoudende, moeten, om de vennootschap te verbinden, zijn geteekend door den directeur en een commissaris, of ingeval er een adjunct-directeur is, door den directeur en den adjunct-directeur."

6. In art. 5 het vierde lid, thans luidende:

,,De werkkring tusschen directeur en adjunct-directeur wordt overigens door commissarissen geregeld.'', te doen luiden:

,,Indien er een adjunct-directeur is, worden de werkzaamheden tusschen dezen en den directeur door commissarissen geregeld.''

7. In art. 6 wordt tusschen het vierde en het vijfde lid een nieuw lid gevoegd, luidende:

,,Indien er geen adjunct-directeur is, kan door den raad van commissarissen één hunner worden aangewezen om in de gevallen in art. 5, tweede lid, bedoeld, te teekenen.''

8. In art. 8, vijfde lid, worden de woorden ,,tweemaal vier en twintig uren te voren'' vervangen door de woorden ,,minstens acht dagen te voren bij aangeteekend schrijven.''

9. In art. 10 de eerste twee leden, thans luidende:

,,De vennooten moeten om tot de vergadering te worden toegelaten, van hunne aandeelen, waarvoor zij stemrecht wenschen uit te oefenen, zijn voorzien'' en ,,om aan de stemming te mogen deelnemen zullen zij de presentielijst met opgave der nummers hunner aandeelen moeten teekenen.'',

te doen luiden:

,,De vennoot moet zijne aandeelen, voor welke hij stemrecht wenscht uit te oefenen, uiterlijk drie dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse in de advertentie van oproeping aangegeven, tegen op naam gesteld ontvangbewijs deponeeren. Het ontvangbewijs vermeldt de nummers der aandeelen en het aantal stemmen dat hiervoor kan worden uitgebracht.

,,De vennoot moet, om tot de vergadering te worden toegelaten, het te zijnen name gesteld ontvangbewijs vertoonen en desverlangd laten controleeren. Om aan de stemming te mogen deelnemen zal hij de presentielijst moeten teekenen.''

10. In art. 10 het vierde lid, thans luidende:

,,Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.'',

te doen luiden:

,,De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt schriftelijk.''

11. In art. 10 in het voorlaatste lid wordt tusschen de woorden ,,vergadering'' en ,,hiertoe'' gevoegd de woorden: ,,op voorstel van commissarissen''.

12. In art. 12 in het tweede lid worden de woorden ,,aan den directeur twintig procent'' vervangen door de woorden ,,aan den directeur tien procent''.

13. In art. 12 wordt achter de laatste zinsnede gevoegd:

,,Indien er geen adjunct-directeur is, zal de bovenvermelde

vijf procent in het reservefonds worden gestort, zoolang dit geen dertig duizend gulden bedraagt en anders bij de overige winst worden gevoegd."

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien nommer 52, van welk besluit een uittreksel met dat ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris den twee en twintigsten November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) J. O. W. G. Streef; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, nots.

N°. 1521. Geregistreerd te Utrecht vier en twintig November 1900 dertien, deel 50, folio 200 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 29sten December 1904 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Papierfabrieken voorheen R. J. Huiskamp en Gebroeders Sanders, te Eerbeek.

Heden, 1 December 1913, zijn voor mij, Charles Henri Marin, notaris te Brummen, verschenen de heeren:
Marten Cornelis Sanders;
Willem Andries Sanders;
Goossen Albertus Huiskamp;
Willem Marten Jan Huiskamp,
allen papierfabrikanten te Eerbeek, die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vereenigde Papierfabrieken voorheen R. J. Huiskamp en Gebroeders Sanders. Zij is gevestigd te Eerbeek.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, de zaken voort te zetten welke werden gedreven door de handelsvennootschappen onder de firma's: R. J. Huiskamp en Gebroeders Sanders, beide gevestigd te Eerbeek en bestaan in het fabriceeren, bewerken en verhandelen van papier in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dien termijn be-

sluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 470 000, verdeeld in serie A van 100 aandeelen elk van f 1000 en serie B 370 aandeelen eveneens elk van f 1000.

De geheele serie A is geplaatst en 16 aandeelen volgestort en van serie B zijn 94 aandeelen geplaatst en volgestort.

Het nog ontbrekende moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de wet.

Zij worden uitgegeven krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en wel a pari, wanneer op de goederen der vennootschap eene hypothecaire inschrijving drukt. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt de koers bij het besluit tot de uitgifte vastgesteld, doch niet beneden pari.

De houders van aandeelen serie B hebben recht van voorkeur tot deelname in het nog uit te geven kapitaal en wel voor het bedrag naar verhouding van het aantal aandeelen, dat zij zullen blijken te bezitten.

Mocht een aandeelhouder een of meer verplichte stortingen binnen den daarvoor vastgestelden tijd verzuimen te voldoen, zal hij door enkel verloop van den bepaalden termijn in gebreke zijn, zonder dat eene in-mora-stelling wordt vereischt.

Binnen ééne maand na den vervaldag zal de directie den in gebreke zijnden vennoot sommeeren om aan zijne verplichting tot storting te voldoen.

Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan kan de directie den nalatige in rechten tot nakoming zijner verbintenis noodzaken of de hem toebehoorende aandeelen met de daarop gedane stortingen ten behoeve van de vennootschap vervallen verklaren, tenzij de directie en commissarissen verkiezen mochten deze aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te verkoopen, alles onverminderd het recht van de naamlooze vennootschap om den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Vóór dat een besluit genomen wordt tot uitgifte der resteerende aandeelen, zal in eene algemeene vergadering worden overwogen of het voor uitbreiding of voor andere

doeleinden benoodigde kapitaal, ook door eene hypothecaire leening kan worden verkregen en daartoe kunnen worden besloten.

Mocht tot uitgifte van aandeelen worden overgegaan en deze boven pari worden uitgegeven, zal het daardoor genoten agio worden gebracht ten bate van het reservefonds.

De aandeelen zijn in elke serie doorloopend genummerd en luiden op naam.

Zij zijn geteekend door één of twee directeuren en door één commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijne erfgenamen en den verkrijger, in de boeken ingeschreven en door of vanwege hen geteekend, behoudens het recht van directeuren en commissarissen om onder aanvoering van redenen aan deze overdracht hunne goedkeuring te onthouden.

Indien bewijzen van aandeelen zijn verloren gegaan, zal een duplicaat worden afgegeven, op door directeuren en commissarissen te bepalen voorwaarden, waarvan de kosten door den aandeelhouder moeten worden gedragen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de heeren Sanders ieder voor 47 aandeelen in serie B en door de heeren Huiskamp ieder voor 50 aandeelen in serie A.

Inbreng.

Art. 6. Ter volstorting van of gedeeltelijke storting op hunne aandeelen brengen de comparanten in:

1°. de heeren Sanders:

a. de twee fabrieksgebouwen, twee huizen met erven, tuin, bouw- en weiland, gelegen te Eerbeek, kadastraal bekend als gemeente Hall, sectie E, nos. 178, 179, 193, 861, 1250, 1390, 1392 en 1742, samen groot 1 hectare 72 aren 50 centiaren;

b. de stoommachines, ketels, papiermachines, snijmachines, Hollanders, Kollergangen, kookketels, electrische installatie, plakkerij, drukkerij en alles wat verder behoort tot den completen inventaris van eene papierfabriek, aanwezig in het sub *a* gemelde onroerend goed, dus daaronder niet begrepen de voorraden grondstoffen, vorderingen, gelden en schulden;

c. de rechten van waterleiding en gootrecht en verdere

rechten op de Coldenhovensche beek, door bovengemeld perceel loopende, om het water dier beek als drijfkracht of anderszins, zoowel als voor afvoer voor het bedrijf te gebruiken, benevens het pootrecht langs die beek;

2°. de heeren Huiskamp:

a. den grond met pakhuizen en erf, gelegen te Eerbeek, kadastraal bekend als gemeente Hall, sectie E, nos, 1233, 1312, 1313, 1316 en 1576, en het noordelijk deel van n°. 1625, groot circa 4 aren, samen groot ongeveer 97 aren 40 centiaren, benevens het onverdeelde aandeel in den weg n°. 1308, groot 6 aren 91 centiaren;

b. de pijpwel, nieuwe pompen, ketels, reservoir, snij-, kap- en kneedmachine, harsketel, lompenbak en al hetgeen overgebleven is van de onlangs afgebrande fabriek en nog bruikbaar is voor den herbouw daarvan, aanwezig op het sub *a* gemelde terrein, dus daaronder niet begrepen de voorraden, grondstoffen, vorderingen, gelden en schulden;

c. de rechten van waterleiding en gootrecht en verdere rechten op de Coldenhovensche beek, door bovengemeld perceel loopende, om het water dier beek als drijfkracht of anderszins, zoowel als voor afvoer, voor het bedrijf te gebruiken, benevens het pootrecht langs die beek.

De comparanten verklaren door dezen inbreng te hebben gestort op het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en wel: door de heeren Sanders samen f 94 000, of ieder f 47 000, en door de heeren Huiskamp samen f 16 000 of ieder f 8000.

De goederen, door de heeren Sanders ingebracht, zijn door hen in hunne vennootschap onder firma „Gebroeders Sanders" gebracht bij akte, 5 Juli 1902 verleden voor mij, notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 12 Juli 1902 in deel 1098, n°. 51, behoudens echter de nieuwe fabriek, die door stichting werd verkregen, en nos. 1390 en 1392, die werden aangekocht bij onderhandsche akte, geregistreerd te Apeldoorn 7 Januari 1913, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 4 April 1913, in deel 1342 n°. 39;

die door de heeren Huiskamp zijn door hen in hunne vennootschap „R. J. Huiskamp" gebracht bij akte, 5 Juni 1902 verleden voor notaris van Vollenhoven, te Zutphen, waarvan hun geene overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem bekend is.

Volgens verklaring van de comparanten zijn hun geen meerdere bewijzen van eigendom of eigendomstitels, noch overschrijvingen daarvan ten hypotheekkantore bekend.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, doch uitsluitend uit houders van aandeelen in serie B, en de commissarissen worden eveneens door de algemeene vergadering benoemd, doch zoowel uit houders van aandeelen in serie B als in serie A.

In afwijking van deze laatste bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Marten Cornelis Sanders en Willem Andries Sanders, en tot commissarissen de comparanten Goossen Albertus Huiskamp en Willem Marten Jan Huiskamp.

Directeuren.

Art. 8. Geen der directeuren zal voor eigen rekening zaken mogen drijven, welke hetzelfde doel beoogen als hiervoor art. 2 vermeld, noch middellijk, noch onmiddellijk betrokken zijn in dergelijke zaken. In geval van ziekte, bedanken, schorsing, ontslag, alsmede bij faillissement van een der directeuren, neemt de andere directeur diens functie belangeloos waar, totdat deze weder in staat is zijne functie zelf waar te nemen, of een andere in zijne plaats is gesteld, en wanneer beide directeuren in één dezer gevallen verkeeren, voorzien de commissarissen in een tijdelijk beheer tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Directeuren kunnen door commissarissen in de uitoefening hunner functiën worden geschorst, waarna in eene binnen 14 dagen daarna bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Den geschorste wordt gelegenheid gegeven, zich desverkiezende te verantwoorden.

Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen kunnen de directeuren te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Ook in dat geval zal den betrokken directeur de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Elk ontslag van directeuren zal moeten geschieden bij gemotiveerd besluit.

Art. 9. Het honorarium van elk der directeuren, en, zoo de vergadering dit mocht noodig oordeelen, ook dat van elk der commissarissen, wordt op voorstel van commissarissen

door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en gewijzigd.

Het honorarium wordt maandelijks uitbetaald.

Art. 10. De directeuren zijn verplicht te wonen in Eerbeek of naaste omgeving. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, behoudens de volgende handelingen, waartoe de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt:

a. het aankoopen, verhuren, huren en vervreemden van onroerende goederen;

b. het optreden in rechten en het voeren van rechtsgedingen, voor elken aanleg afzonderlijk;

c. het invoeren van inrichtingen en veranderingen aan of in de fabriek eene uitgaaf, in eens, van f 5000 te boven gaande;

d. voor het beleggen van gelden, anders dan bij de Geldersche Credietvereeniging.

De goedkeuring van de algemeene vergadering wordt vereischt voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, onverschillig tot welk bedrag.

Art. 11. De directeuren zijn verplicht, op verzoek, minstens éénmaal in de drie maanden aan commissarissen volledig mededeeling te doen omtrent den loop der zaken en den stand der kas.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de fabrieken, het kantoor en de andere bezittingen der vennootschap en te allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden en de kas op te nemen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een, bij besluit der benoeming voor elken commissaris afzonderlijk te bepalen tijdvak.

Bij aftreding zijn commissarissen terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien.

De nieuwe commissaris wordt slechts benoemd voor den tijd, dat zijn voorganger zitting had.

Commissarissen kiezen uit hun midden jaarlijks een gedelegeerden commissaris, die, behoudens het bepaalde in art. 11, belast is met de dagelijksche contrôle van de financiën

en de administratie van de vennootschap. Ieder commissaris is bevoegd een accountant aan te stellen, die op geregelde tijden de administratie controleert en daarvan verslag uitbrengt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Binnen eene maand na het verlijden dezer akte wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin ter voldoening aan art. 12 wordt bepaald, voor welken tijd de commissarissen zitting hebben.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk 15 Maart, wordt ter plaatse, door directeuren en commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering bijeengeroepen, en voorts zoo dikwijls als commissarissen of directeuren het noodig oordeelen.

De vergaderingen worden, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, minstens 14 dagen van te voren aangekondigd door middel van convocatiebiljetten, of op de wijze, door directeuren en commissarissen vast te stellen en te wijzigen.

Bovendien moeten de punten van behandeling minstens 14 dagen van te voren ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Bij stemming geven: 1 tot en met 20 aandeelen recht op 1 stem; 21 tot en met 40 aandeelen recht op 2 stemmen; 41 tot en met 60 aandeelen recht op 3 stemmen; 61 tot en met 80 aandeelen recht op 4 stemmen; 81 tot en met 100 aandeelen recht op 5 stemmen; 101 en meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

Man, voogden, curatoren en dergelijke, ter beslissing van de commissarissen, wettelijk gequalificeerden, kunnen aandeelhouders, waarvoor zij optreden, vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde bij stemming optreden.

De algemeene vergadering wordt geleid door den presi-

dent-commissaris, en bij afwezigheid van dezen door den oudste in jaren der commissarissen.

Een der commissarissen fungeert als secretaris en houdt de notulen, die, na gebleken goedkeuring, door den president worden mede-onderteekend.

Art. 15. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag.

Staken in dat geval de stemmen, zoo beslist het lot, en wordt de wijze van loting door den voorzitter bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen drie maanden wordt daaruit eene balans der vennootschap, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden door de directeuren geteekend en aan commissarissen overgelegd.

De directeuren leggen daarbij tevens over het rapport, door hen in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen.

Commissarissen zullen de balans op de winst-en-verliesrekening, binnen eene maand na de ontvangst, met de boeken en bescheiden vergelijken, en na het onderzoek aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uitbrengen.

De balans, winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen, aan de jaarlijksche vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen geen inzage vorderen van de boeken of andere bescheiden der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Bij goedkeuring worden deze door den voorzitter en door een of meer door hem aan te wijzen aandeelhouders ter vergadering onderteekend, en strekken daarna als décharge voor

directeuren en commissarissen voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht.

Ieder van de directeuren en commissarissen neemt alleen dan deel aan de stemming over de balans en winst-en-verliesrekening, wanneer hij eigenaar is van minstens 20 aandeelen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Onder winst wordt verstaan hetgeen onder aftrek van onkosten, verliezen, dekking der in vorige jaren geleden verliezen, voor zoover deze niet uit het reservefonds kunnen worden gevonden, alsmede de afschrijving op de waarde van de eigendommen der vennootschap, welke de eerste 10 jaren niet meer mag bedragen dan 7 pct. van hetgeen van de bedrijfsinkomsten overblijft. Van de netto-winst, blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders eene rente van 5 pct. van het door hen gestorte maatschappelijk kapitaal betaald.

De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:
75 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. voor het reservefonds;
10 pct. aan de directie samen;
5 pct. aan de commissarissen samen.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan een volgend jaar geen winst worden uitgekeerd alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd. Het dividend wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan per brief wordt kennis gegeven aan de aandeelhouders.

Dividenden welke 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar gesteld werden, niet geïnd zijn, vervallen aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van de eventueel door de vennootschap te lijden verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directeuren en commissarissen.

De rente die daarvan gekweekt wordt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal het niet hooger worden opgevoerd, en zal dan de volgens art. 17 voor

dit fonds bestemde 10 pct. op de volgende wijze worden verdeeld:

5 pct. aan de aandeelhouders:
3 pct. aan de directie samen;
2 pct. aan de commissarissen samen.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen niet worden genomen dan in eene bijzondere daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die zal worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. De vennootschap zal ontbonden zijn in geval van gebleken kapitaalverlies van de helft of een grooter gedeelte volgens de goedgekeurde balans.

De liquidatie dezer naamlooze vennootschap geschiedt door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding het anders mocht regelen.

Bij het besluit wordt de belooning bepaald, door de liquidateuren samen te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording gedaan. De goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge. De liquidatierekening moet van af den dag tot oproeping der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders. Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der

vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Slotbepalingen.

Art. 21. De vennooten kiezen voor alle gevolgen en de uitvoering dezer, woonplaats ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Over alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Partijen verklaren toe te stemmen in de overschrijving dezer akte bij uittreksel, bevattende wat op de onroerende goederen betrekking heeft.

Het ontwerp van deze akte en beide na te melden uittreksels uit de Koninklijke besluiten zijn aan deze akte vastgehecht, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van acht en twintig Augustus jongstleden nummer 44, en in verband met de nota van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van zes November jongstleden nummer 38.

Ter berekening der registratierechten verklaarden partijen, dat zij de waarde der ingebrachte zaken hadden bepaald als volgt:

1°. voor het onroerend goed, onder art. 6, 1*a*, vermeld, acht en vijftig duizend vijftig gulden;

voor de machinerieën, onder art. 6, 1*b*, vermeld, negentien duizend negenhonderd vijftig gulden;

voor de rechten, onder art. 6, 1*c*, vermeld, vier duizend gulden;

benevens voor de goodwill of handelswaarde der zaak van de heeren Sanders twaalf duizend gulden;

2°. voor het onroerend goed, onder art. 6, 2*a*, vermeld, vier duizend zeshonderd gulden;

voor de roerende goederen, niet met de gebouwen verbonden, doch ten gevolge eener brand daarvan gescheiden, vermeld onder art. 6, 2*b*, vier duizend vierhonderd gulden;

voor de rechten, vermeld onder art. 6, 2*c*, vier duizend gulden;

benevens voor de goodwill of handelswaarde der zaak van de heeren Huiskamp drie duizend gulden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Brummen, ten kantore van mij, notaris, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van de getuigen, Gerrit Jan van Dalen, candidaat-notaris, wonende te Brummen, en Arend Bloemink, klerk, wonende te Dieren,

die met de comparanten en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) M. C. Sanders, W. A. Sanders, G. A. Huiskamp, W. M. J. Huiskamp; G. J. van Dalen, A. Bloemink, Ch. H. Marin.

Geregistreerd te Apeldoorn 2 December 1913, deel 130, folio 94 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

28 Aug. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschappen: Vereenigde Papierfabrieken voorheen R. J. Huiskamp en gebroeders Sanders, te vestigen te Eerbeek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Papierfabrieken voorheen R. J. Huiskamp en Gebroeders Sanders, te vestigen te Eerbeek, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1913 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: S. L. van Nierop & Co's Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, den tweeden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Salomon Louis van Nierop, koopman, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer Bernardus Ewout Ruys, directeur der naamlooze vennootschap Rotterdamsche Lloyd;

2. den heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, commissionnair en koopman,

a. voor zich zelf;

b. voor zijne te Rotterdam, Roozendaal en Amsterdam gevestigde handelszaken onder de firma H. Braakman & Co;

3. den heer Joseph Benedictus, boekhandelaar, handelende onder de firma Wed. S. Benedictus;

4. den heer Albert Philipp, koopman;

5. mevrouw Elisabeth Andriesse, zonder beroep, weduwe van den heer Louis Philipp,

allen wonende te Rotterdam;

6. mevrouw Livia Amalia Kann, zonder beroep, weduwe van den heer Eduard Visser, wonende te Amsterdam;

7. den heer Philip van Nierop, zonder beroep, wonende te Bussum;

8. den heer Adriaan Hendrik Dros, fabrikant, wonende te Leiden;

9. den heer Simon Warendorf, zich noemende Simon Warendorf jr. uitgever, wonende te Amsterdam;

10. den heer Joan Willem Reynvaan, koopman, handelende onder de firma A. J. Reynvaan, wonende te Amsterdam;

11. den heer Louis Cohen Bessie, zich noemende Louis Bessie, koopman, wonende te Amsterdam;
12. mevrouw Marianne van Lier, zonder beroep, weduwe van den heer Willem Maurice Visser, wonende te München;
13. de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, gevestigd te Amsterdam;
II. de heer Jacobus Cohen Tervaert, koopman, wonende te Overveen,

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer mr. Herman Martinus Cohen Tervaert, president van de arrondissements-rechtbank te Almelo, wonende aldaar;
2. den heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam;
3. den heer prof. dr. Carl Frederik August Koch, hoogleeraar, wonende te Groningen;
4. den heer Cornelis Willem Johan Westerman, arts, wonende te Haarlem;
5. den heer mr. Herman Cosman, bankier, wonende Amsterdam;
6. den heer mr. Jan Herman Goudsmit, advocaat en procureur, wonende te Leiden;
7. mevrouw Hortense Leonore Kann, zonder beroep, echtgenoote van en bij het geven van dien last bijgestaan geweest door den heer dr. Karl Daniël Bülbring, hoogleeraar, samen wonende te Bonn;
8. den heer Isaac Israëls, kunstschilder, wonende te Londen;
9. mejuffrouw Louise Kann, zonder beroep, wonende te Londen;
10. mejuffrouw Anna Cohen Tervaert, zonder beroep;
11. den heer dr. Gerard David Cohen Tervaert, arts;
12. den heer Eduard Kann, zonder beroep;
13. mevrouw Ernestine Kann, zonder beroep, weduwe van den heer Eduard Hijmans;
14. denh eer dr. Hugo Hijmans, arts;
15. mevrouw Maria Sophia Elisabeth Hijmans, zonder beroep;
16. den heer Eduard van Biema, zonder beroep;
17. den heer Hendrik Mennes, plaatsvervangend agent van de Nederlandsche Bank;
18. mejuffrouw Leonora Johanna Keller, zonder beroep;
19. mevrouw Adriane Maria Keller, zonder beroep, we-

duwe van den hooggeleerden heer prof. dr. Jacques Spanjaard, allen wonende te 's Gravenhage,

blijkende van die lastgevingen uit zes onderhandsche akten van volmacht welke na vooraf door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: S. L. van Nierop & Co's Handelmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van een import- en exportzaak op de Nederlandsche Koloniën en andere landen, zoomede het verrichten van daden van koophandel van anderen aard, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van of met derden, het exploiteeren van fabrieken en het deelnemen in dergelijke zaken van andere personen of vennootschappen.

Zij vangt hare werkzaamheden aan met de overneming en voortzetting der zaken gedreven door de firma S. L. van Nierop & Co. te Amsterdam, Soerabaja, Semarang, Cheribon en op zoodanige andere plaatsen als die firma thans hare zaken mocht drijven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op één Januari negentienhonderd veertien en eindigt op een en dertig December negentienhonderd drie en zestig.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den

termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig art. 30.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie millioen gulden, verdeeld in duizend cumulatief zes percent preferente aandeelen. elk groot duizend gulden, en twee duizend gewone aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan bij de oprichting der vennootschap twaalfhonderd gewone aandeelen zijn geplaatst.

Van de preferente aandeelen zullen zoo spoedig mogelijk, doch in in elk geval vóór dertig Juni negentienhonderd veertien, zeshonderd aandeelen groot duizend gulden elk worden uitgegeven.

De overblijvende vierhonderd preferente en achthonderd gewone aandeelen groot duizend gulden elk zullen worden uitgegeven naar mate daartoe door de directie, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, wordt besloten op zoodanige voorwaarden en voor zoodanigen prijs, mits niet beneden pari, als telkens bij elke uitgifte door de directie, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk een Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek van de directie, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitgifte van aandeelen zullen voor zooverre de raad van commissarissen na overleg met de directie geen aanleiding heeft daarvan af te wijken, aandeelhouders een recht van voorkeur tot inschrijving bezitten.

Door den raad van commissarissen wordt de wijze waarop en de verhouding waarin zoodanig recht kan worden uitgeoefend bij elke uitgifte vastgesteld.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 30 worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Winstbewijzen.

Art. 5. Door de vennootschap worden bij de oprichting uitgegeven vierhonderd twee en dertig winstbewijzen, elk recht gevende op 1/432 gedeelte van het percentage in de

overwinst en in het liquidatiesaldo dat bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Zij zijn gesteld aan toonder, terwijl overigens de vorm en inrichting dier bewijzen door de directie wordt vastgesteld.

Bij afzonderlijke akte, na het verlijden dezer akte door de aandeelhouders, die tot de oprichting dezer naamlooze vennootschap medewerken, te teekenen, zal worden aangewezen wie rechthebbende op die bewijzen zijn.

De houders der winstbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst ingevolge art. 19 en van het saldo der liquidatie ingevolge art. 32 voor die bewijzen aangewezen, blijkens de volgens deze akte vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening of de goedgekeurde liquidatierekening.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. De vorm en inrichting worden bepaald door de directie.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Wanneer een of meer aandeelen of dividendbladen en talons in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk met opgave der nummers kennis is gegeven aan de directie, is deze bevoegd, in overleg met den raad van commissarissen, nieuwe stukken onder dezelfde nummers uit te geven met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal, na zich omtrent de toedracht der zaak zooveel noodig te hebben doen inlichten, van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennisgeven bij twee achtereenvolgende aankondigingen in ten minste drie dagbladen, welke aankondigingen omstreeks zes en twaalf maanden daarna zullen worden herhaald.

Indien binnen twee jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan.

Van deze afgifte wordt aankondiging gedaan zoo mogelijk

in dezelfde dagbladen, waarin de vroegere geplaatst zijn, waarna de vennootschap van alle verplichting ten opzichte der oude stukken ontheven is.

Alle kosten, op het doen der aankondigingen, den aanmaak der stukken en zoo voort gevallen, worden door den belanghebbende gedragen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

Directie.

Art. 8. Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal leden der directie bepaald op twee, terwijl voor de eerste maal met afwijking van het vorenstaande, voor zooverre de wijze van benoeming betreft, worden benoemd de comparanten Salomon Louis van Nierop en Jacobus Cohen Tervaert.

De aanstelling van de bij deze akte benoemde directeuren is geschied voor tien jaar, van één Januari negentienhonderd veertien af, terwijl hun salaris zal worden vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tot de oprichting dezer vennootschap medewerken.

Art. 9. Elk lid der directie vertegenwoordigt voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Art. 10. Met goedkeuring van den raad van commissarissen kan de directie procuratiehouders, hoofden van kantoren of administrateuren van ondernemingen aanstellen met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar onder goedkeuring van den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 11. Behalve in de andere gevallen in deze akte voor-

zien, behoeft de directie de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het sluiten van leeningen door het uitgeven van obligatiën;

b. het vaststellen van salarissen van hoofden van kantoren en hunne plaatsvervangers, procuratiehouders en verdere beambten, voor zooverre het salaris van de betrokkenen duizend gulden per maand te boven gaat;

c. het verkrijgen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Art. 12. De leden der directie, noch de geëmployeerden der vennootschap, zullen mogen geïnteresseerd zijn bij of werkzaam zijn in of voor eenige handelszaak met soortgelijk doel of die in concurrentie treedt met de onderwerpelijke vennootschap, tenzij met schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen.

Het bezit van aandeelen in die naamlooze vennootschappen is geoorloofd.

Art. 13. De raad van commissarissen kan een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen. Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen twee maanden daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders waarin den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoowel omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. Indien deze vergadering niet binnen twee maanden is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege. Bij schorsing of ontstentenis van alle leden der directie voorziet de raad van commissarissen in het beheer tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen.

Art. 14. Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt met inachtneming van het bij art. 7 bepaalde, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van drie jaar, zoodanig, dat elk jaar één of twee hunner aftreden en niemand hunner langer dan drie jaar zitting heeft, volgens door hen daarvan op te maken rooster, door hen in onderling overleg of anders bij loting vast te stellen.

Aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij verkiezing tusschentijds treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip waarop degeen in wiens plaats hij is gekozen, had moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande wordt voorloopig tot daaromtrent door de algemeene vergadering anders zal worden beslist, het aantal commissarissen bepaald op drie en worden in afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, voor de eerste maal benoemd de lastgever de heer Bernardus Ewout Ruys en de heeren Karel van Lennep en Theodorus Josephus van Haren Noman, beiden wonende te Amsterdam.

Commissarissen hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te land als overal elders en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas en afschriften te nemen of te doen nemen van zoodanige bescheiden en boeken als hun wenschelijk voor zal komen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een zijner leden zulks noodig acht. De directie is verplicht indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 16. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter of den secretaris schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem, die ze heeft gehouden en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Alle stukken van den raad van commissarissen uitgaande, behoeven alleen te worden geteekend door den voorzitter of diens plaatsvervanger, die ook in alle andere handelingen den raad van commissarissen kan vertegenwoordigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen wordt toegelegd.

Art. 17. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan drie bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door eene door haar bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Balans.

Art. 18. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór één Juni daaraanvolgende door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De jaarlijksche balans wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge voor de directie voor het gevoerde beheer en voor de commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het tijdperk, waarover de balans loopt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie ten kantore der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 19. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven en tantièmes aan beambten der vennootschap.

Vóór eenige winstuitdeeling wordt ten minste twaalf en een half procent der gemaakte winst gestort in het statuaire reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen houders der

cumulatief preferente aandeelen een bedrag gelijkstaande met zes procent per annum over het daarop gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarin die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben.

Daarna wordt, voor zooverre mogelijk, aan de houders der gewone aandeelen uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met zes procent over het daarop gestorte kapitaal.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

4/20 gedeelten aan de directie ter onderlinge verdeeling;

1/20 gedeelte aan den raad van commissarissen;

15/20 gedeelten aan de gezamenlijke houders van cumulatief preferente aandeelen, gewone aandeelen en winstbewijzen en wel in dezer voege, dat wat dit gedeelte der overwinst betreft, op elk winstbewijs vijfmaal en op elk gewoon aandeel viermaal zooveel zal worden uitgekeerd als ingevolge het bepaalde bij deze alinea op een cumulatief preferent aandeel wordt uitgekeerd.

Agio bij de uitgifte van aandeelen zal als winst worden beschouwd en met inachtneming van hetgeen in de volgende alinea is bepaald, worden uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

Zoodra op elk der winstbewijzen krachtens de twee voorgaande alinea's een bedrag van duizend gulden zal zijn uitgekeerd, zullen daarmede alle rechten van de houders dier bewijzen zijn vervallen en geëindigd. Dienoverkomstig zal de laatste uitkeering waarmede het bedrag van duizend gulden wordt volgemaakt, slechts geschieden tegen afgifte en intrekking van het winstbewijs.

Zoodra de laatste uitkeering op de winstbewijzen ingevolge het bij de vorige alinea bepaalde zal zijn ter beschikking gesteld, zal het agio op uit te geven aandeelen worden gestort in het statuaire reservefonds en zullen de bij de vierde alinea van dit artikel bepaalde 15/20 gedeelten der overwinst zoodanig verdeeld worden, dat op elk gewoon aandeel viermaal meer wordt uitgekeerd dan op elk cumulatief preferent aandeel.

Art. 20. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden, waarover vijf jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Behoudens de bevoegdheid van de directie, onder

goedkeuring van den raad van commissarissen, bijzondere reserves te vormen, zal een algemeen reservefonds worden gevormd uit hetgeen daarvoor volgens art. 19 uit de winst moet worden afgezonderd of krachtens datzelfde artikel uit agio op aandeelen wordt verkregen.

Het reservefonds wordt aangewend op de wijze door den raad van commissarissen, na overleg met de directie, te bepalen.

De directie bepaalt jaarlijks na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen of en hoeveel van het fonds tot dekking van door de vennootschap geleden verliezen zal worden gebruikt.

Zoodra en zoolang het fonds 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zal de afzondering uit de jaarlijksche winst te zijnen behoeve, bij besluit van den raad van commissarissen op voorstel der directie kunnen worden verminderd of geschorst, in welk geval de daardoor vrijvallende gelden onder de jaarlijks ter verdeeling komende winsten zullen worden opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 22. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 23 voorzien.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 23. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot die vergadering. Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan binnen acht dagen een afschrift aan den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap zal worden afgegeven.

Art. 24. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd en eventueel de uitkeeringen op aandeelen en winstbewijzen worden vastgesteld;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door den raad van commissarissen of de directie ten minste zeven dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die gedurende een door den raad van commissarissen te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal vier en twintig uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geene andere voorstellen aan de orde worden gesteld.

De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering.

Art. 36. Behoudens het bepaalde bij art. 23 vierde lid en art. 25 laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den

vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in elk geval het hun afgegeven reçu als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van een behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij.

Een gemachtigde kan voor zich en voor derden niet meer dan twaalf stemmen uitbrengen.

Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 27. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 23 voorlaatste lid bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door één der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aanwezigen aandeelhouder, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis van een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geene andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 25 zijn aangekondigd.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn ver-

bindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.

Stemming bij acclamatie is wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 29. De directie of de raad van commissarissen kunnen zoo dikwijls als zij dit wenschelijk achten, eene vergadering van houders van winstbewijzen bijeenroepen, ten einde hen te raadplegen omtrent afstand van of wijziging in de bij deze akte toegekende rechten. Eene zoodanige vergadering zal een daartoe strekkend ook voor de tegenstemmenden of afwezigen bindend besluit kunnen nemen, indien ten minste 2/3 gedeelte van alle uitstaande winstbewijzen hebben voorgestemd.

Al hetgeen voor het uitschrijven en houden van vergaderingen van aandeelhouders is bepaald, geldt ook voor zoodanige vergadering van houders van winstbewijzen, met uitzondering dat deze steeds toegang zullen hebben tot de vergaderingen op vertoon hunner winstbewijzen, dat voor elk winstbewijs één stem wordt uitgebracht en dat van eene zoodanige vergadering steeds een notarieel proces-verbaal moet worden gehouden.

Ook kunnen de directie of de raad van commissarissen met een gelijk doel eene vergadering uitsluitend van houders der cumulatief preferente aandeelen uitschrijven, waarvoor de bepalingen vastgesteld voor het uitschrijven en houden van vergaderingen van aandeelhouders zullen gelden, welke vergadering eveneens bevoegd zal zijn, mits met twee derde ge-

deelte van alle uitgebrachte stemmen, een voor de minderheid en voor de afwezigen bindend besluit te nemen.

Art. 30. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan niet worden besloten dan met een meerderheid van twee derde gedeelte der uitgebrachte stemmen en dat nadat de voorgestelde wijzigingen ten minste zeven dagen vóór de vergadering van aandeelhouders op één der bij art. 25 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Echter zijn de bepalingen dezer akte betreffende de winstverdeeling en de aan de winstbewijzen en cumulatief preferente aandeelen toegekende rechten niet voor wijziging vatbaar, tenzij die wijziging is of wordt goedgekeurd bij een besluit van eene vergadering van houders van winstbewijzen of van houders van cumulatief preferente aandeelen, overeenkomstig art. 29 genomen.

De bepalingen van art. 29 en van het onderhavige artikel zijn niet voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van liquidatie zal deze geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 32. Van het saldo der liquidatie wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de houders van cumulatief preferente aandeelen het nominale bedrag hunner aandeelen benevens

hetgeen zij sedert de oprichting der vennootschap minder aan dividend hebben ontvangen dan zes procent 's jaars.

Daarna wordt aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd het nominale bedrag hunner aandeelen.

Het dan overblijvende wordt verdeeld op de wijze als bij art. 19 vijfde lid bepaald, met dien verstande dat wanneer op de winstbewijzen met inbegrip der vroeger plaats gehad hebbende uitkeeringen duizend gulden is uitgekeerd, het meerdere ten goede komt aan de houders van preferente en gewone aandeelen, in de verhouding als bij art. 19, slotalinea, bepaald.

Art. 33. De bepalingen dezer akte blijven voor zoover mogelijk ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 34. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twaalfden November negentienhonderd dertien nummer 41, welk ontwerp met een uittreksel van het besluit aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reitze Nijdam, candidaat-notaris en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. L. v. Nierop, J. Cohen Tervaert; R. Nijdam, W. de Jong, J. Compris, notaris.

N°. 918. Geregistreerd te Amsterdam, vier December 1900 dertien, deel 281, folio 94 recto, vak 3; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Nov. 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van S. L. van Nierop, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: S. L. van Nierop & Co's Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: S. L. van Nierop & Co's Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Grondkredietbank, te Amsterdam.

Heden, den tweeden December negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam:

de heer Joseph Cornelis van Alphen, gepensionneerd majoor der cavalerie, wonende te Amsterdam, lid van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Grondkredietbank, opgericht bij akte den een en twintigsten October negentienhonderd en vier ten overstaan van den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jacques Jeremie Richard verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twee en twintig September negentienhonderd vier nummer 24.

De comparant verklaarde dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam den twaalfden Augustus negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte harer oprichting; en dat voorts in die vergadering de comparant is gemachtigd op de gewijzigde voorwaarden de Koninklijke bewilliging te verzoeken en deze verkregen zijnde de desbetreffende akte van wijziging te doen opmaken en te passeeren.

De comparant verklaarde vervolgens in gemelde betrekking en in verband met het bovenstaande, uitvoering te geven aan gemeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de gewijzigde voorwaarden van de genoemde naamlooze vennootschap vast te stellen als volgt:

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Grondkredietbank, of in Duitschland: Holländische Bodenkreditanstalt, en in Frankrijk: Crédit Foncier Hollandais.

Zij heeft haren zetel en hoofdkantoor te Amsterdam en vestigt agentschappen of bijkantoren waar dit aan haar bestuur voorkomt wenschelijk te zijn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin des woords, in het bijzonder het verstrekken van geld tegen zakelijke zekerheid, het uitgeven van pandbrieven, obligatiën en premieleeningen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer negentig achtereenvolgende jaren, aanvangende op een en twintig October negentienhonderd vier en zullende eindigen op ultimo December van het jaar negentienhonderd vier en negentig, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd op den voet als bij art. 36 is bepaald en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, ieder groot duizend gulden. Deze aandeelen zijn alle geplaatst, volgestort en uitgegeven in blanco. Zij zijn doorloopend genummerd van één tot duizend, geteekend door twee leden van den raad van beheer en voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe.

Art. 6. Met inachtneming van het bepaalde in de artt. 34 en 35 kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten om het kapitaal der vennootschap te vergrooten tot ten hoogste tien millioen gulden. Op de nieuw uit te geven aandeelen wordt bij de uitgifte ten minste tien percent gestort.

De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot bij- of volstorting, en den termijn te bepalen, binnen welken dit fournissement moet geschieden. Overdracht van niet volgestorte en dus op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd boek der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Ook de nieuw uit te geven aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, als wanneer te hunnen aanzien geldt het bepaalde in art. 5. Directeuren zijn bevoegd de overdracht van op naam staande aandeelen te weigeren, zonder verplicht te zijn voor die weigering redenen op te geven. Bij de overdracht van op naam staande aandeelen blijft de overdragende vennoot of diens erven of rechthebbenden tot verdere storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de bestuurders en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en den overdragenden vennoot van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaten worden uitgereikt, mits van de vermissing ten genoegen van den raad van beheer blijke, of tegen het stellen van zoodanige zekerheid als door dien raad mocht worden verlangd.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste twee, ten hoogste vijf leden; zij voeren den titel van directeuren.

Het toezicht op den raad van beheer wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De raad van beheer kan, mits onder zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van den raad van commissarissen, één of meer procuratiehouders aanstellen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering genomen van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten, een en ander onder toezicht van den raad van commissarissen. Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande zijn door ten minste

twee directeuren of door een directeur en een procuratiehouder geteekend.

Art. 10. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. Het salaris van de directeuren wordt door de jaarlijksche gewone algemeene vergadering telkens voor het loopende jaar bepaald met een bij de benoeming vastgesteld minimum. De leden van den raad van commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

Telken jare en wel ten dage van de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, treedt één commissaris af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt bij uitloting bepaald. In den rooster van aftreding neemt de nieuw benoemde de plaats in van zijn voorganger.

Art. 11. Elk der directeuren is houder van ten minste vijf aandeelen, die te zijnen name gesteld worden en blijven, gedurende zijn diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hem te voeren beheer.

Art. 12. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den raad van beheer. Elke commissaris is bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de effecten en de kas van de vennootschap en om van elken directeur inlichtingen betreffend hare zaken te vragen. Die inlichtingen moeten worden verstrekt.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

1. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en stichten van onroerende goederen;

2. voor het uitleenen van gelden tot een hooger bedrag dan tien duizend gulden, en voor elke andere handeling, die de vennootschap voor meer dan vijftien duizend gulden verbindt;

3. voor het toekennen van salarissen die een jaarlijksch bedrag van drie duizend gulden te boven gaan;

4. voor het voeren van rechtsgedingen.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd een deel zijner functiën en het meer voortdurend toezicht op de handelingen van de directeuren op te dragen aan een zijner leden, die dan den titel van gedelegeerd commissaris voeren zal en om bij ontstentenis van een directeur, tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, in de vacature te voorzien. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de gedelegeerde commissaris een, door de algemeene vergadering vast te stellen, presentiegeld genieten.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 14. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die aan de goedkeuring van den raad van commissarissen worden onderworpen.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn vóór één Mei van elk jaar opgemaakt en liggen ten minste veertien dagen vóór dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 16. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt ten minste tien percent in het algemeen reservefonds gestort.

Van de resteerende winst wordt eene som gelijkstaande met vijf percent van het gestorte kapitaal der vennootschap als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Op voorstel van de directeuren en in overleg met den raad van commissarissen kunnen uit het overblijvende reserves tot bijzondere doeleinden worden gevormd. Hetgeen daarna als winstsaldo overblijft, wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan de directeuren;

tien percent aan den raad van commissarissen;

tachtig percent ter beschikking van de algemeene vergadering.

Art. 17. Het dividend en de uitkeeringen bij art. 16 bedoeld, zijn opvorderbaar ten hoogste dertig dagen na dien, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 18. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 17, geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering, door de directeuren op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 19. De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in vijf jaar, te rekenen van den vervaldag in art. 17 genoemd.

Art. 20. Het algemeene reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Art. 21. Zoodra het algemeen reservefonds tien percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de

algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering, voorgeschreven bij art. 16, sub 1, ophoude. Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 22. De algemeene vergadering bepaalt in overleg met den raad van commissarissen de wijze van belegging der gelden, waaruit de reservefondsen bestaan.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe ten minste veertien, of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, acht dagen te voren door de directeuren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden voor één Juni. Daarin wordt in de ontstane of bestaande vacatures voorzien, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring voorgelegd met prae-advies van commissarissen en door de directeuren een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren, de raad van commissarissen of ten minste drie aandeelhouders, te zamen een-vijfde van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan de directeuren kennis hebben gegeven. Binnen veertien dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving, zijn de directeuren verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, en wel tegen een dag, niet later dan ééne maand na dien der oproeping. Bij gebreke van dien zijn de aandeelhouders, die het houden van eene vergadering hebben verlangd, bevoegd zelve deze op te roepen, zoomede om in het presidium en in het secretariaat te voorzien.

Art. 26. Een der leden van den raad van commissarissen is belast met de leiding der vergadering, een der directeuren neemt het secretariaat waar. De aanteekeningen worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere ter

vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd. De aldus bekrachtigde aanteekeningen van het verhandelde leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 27. De voorstellen van directeuren, commissarissen of aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 28. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste acht dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directeuren is ingezonden.

Art. 29. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen. Houders van aandeelen in blanco alleen, mits zij die aandeelen ten minste drie vrije dagen vóór dien, waarop de vergadering wordt gehouden, ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd, tegen een door ten minste één directeur geteekend reçu, dat dient als bewijs van toegang tot de vergadering. Aandeelen kunnen ook in het buitenland worden gedeponeerd bij bankinstellingen of notarissen, mits met schriftelijke goedkeuring van den raad van beheer.

Art. 30. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat één persoon niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen, al ware hij ook door meer aandeelhouders gemachtigd.

Art. 31. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt. Over zaken wordt mondeling, bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd. Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 32. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 33. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Veranderingen van de bepalingen dezer akte, voortzetting en ontbinding.

Art. 34. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel met vermelding van het nummer, aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld. In zulk eene vergadering moet ten minste een-derde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met twee-derde der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn. Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 35. Indien de in art. 34 genoemde vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste acht en binnen veertien dagen, eene tweede vergadering belegd en daarin, met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, door de aanwezigen beslist.

Art. 36. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 37. De vennootschap kan, vóór haar bij deze akte bepaald einde, niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 34 en 35.

Art. 38. Bij besluit tot ontbinding wordt de wijze, waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald, en eene commissie benoemd om haar uit te voeren.

Art. 39. De directeuren kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, of van zoodanig college als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

De comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte, houdende vaststelling der gewijzigde statuten, de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien n°. 34.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan George Pouw, candidaat-

notaris en August Evert Theodoor van Roosebeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut na gedane voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Get.:) J. C. van Alphen; C. G. Pouw, A. E. Th. van Roosebeek, M. Kluwer, notaris.

N°. 68. Geregistreerd te Amsterdam den vierden December 1900 dertien, deel 282, folio 176 verso, vak 8. Vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. (f 1,20). De ontvanger b. a., n°. 1, (a.i.) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Grondkredietbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 September 1904 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Auto-Personen- en Goederendienst, te Utrecht.

Op heden, 8 December 1913, is voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heer Pieter Wouter Hardebol, administrateur, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Utrechtsche Auto- Personen en Goederendienst, gevestigd te Utrecht, in deze betrekking tot het verlijden dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap bij besluit genomen in hunne buitengewone algemeene vergadering gehouden te Utrecht, den eersten November negentienhonderd dertien, blijkens extract uit de notulen dier vergadering aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde, dat in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, vastgesteld bij akte den een en dertigsten Mei negentienhonderd dertien voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Mei negentienhonderd dertien nummer 35, door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Utrecht den eersten November negentienhonderd dertien, blijkens het bovengemeld extract uit de notulen de volgende verandering is gebracht, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 28 November 1913 n°. 36, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

De artikelen 5 en 6 in het vervolg te lezen als volgt:

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd

aandeelen elk van vijfhonderd gulden, welke splitsbaar zijn in onderaandeelen elk groot honderd gulden.

Geplaatst en volgestort zijn honderd aandeelen ad vijfhonderd gulden.

De directie heeft, onder goedkeuring van commissarissen, de bevoegdheid tot het uitgeven der onuitgegeven aandeelen, tegen den koers van minstens honderd procent, zoodra zij die noodig oordeelt.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk vóór een Januari negentienhonderd vier en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn.

Bij elke uitgifte hebben de aandeelhouders recht pondspondsgewijze in de uitgifte deel te nemen. De volstorting der te plaatsen aandeelen moet geschieden in contanten of in roerende goederen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. De aandeelen worden onderteekend door de directie en door een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Indien een aandeelhouder zulks mocht wenschen, kan zijn aan toonder luidend aandeel op naam gesteld worden. Zulks geschiedt door aanteekening in het daartoe in te richten register, welke aanteekening moet worden onderteekend door den vennoot, de directie en een der commissarissen. Het desbetreffende aandeel zal door de directie en een der commissarissen dienovereenkomstig worden gewijzigd. Deze aandeelen blijven hetzelfde nummer behouden.

Bij vervreemding, schenking of vererving der op naam staande aandeelen, zal de overdracht geschieden door eene schriftelijke verklaring onderteekend door den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en op het aandeel door de directie en den gedelegeerd commissaris aangeteekend. Dit geschiedt kosteloos.

De goedkeuring van het bestuur wordt vereischt voor de overdracht van op naam staande aandeelen.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde ten slotte te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen, Eduard Jan Hendrik Wijnkes, en jhr. Ferdinand Marie van Spengler, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hardebol; E. J. H. Wijnkes, F. M. van Spengler, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht negen December 1900 dertien; deel 51, folio 9 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Auto- Personen- en Goederendienst, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1913 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Centraal Landgoederenbureau, te Utrecht.

Heden, den tweeden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Christiaan Frederik Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer Joost Gerard Godart baron Taets van Amerongen, particulier, wonende te Utrecht;
2. de heer Gerrit Jan Wijnbergen, rentmeester, wonende te Amerongen;
3. de heer Elbert Waller Philipszoon, makelaar, wonende te Utrecht:

a. uit eigen hoofde als lid van de vennootschap onder de firma Waltmann & Co., gevestigd te Utrecht, en

b. in hoedanigheid van lasthebber van zijn medevennoot in die firma, den heer Pieter Johannes Nanninga, makelaar, wonende te Utrecht, krachtens akte van volmacht onder de hand geteekend te Utrecht den vier en twintigsten November dezes jaars, verklarende de comparant, dat zijn lastgever en hij comparant uitmaken de eenige leden van gemelde vennootschap onder de firma Waltmann & Co.;

4. de heer Adolf Leonard van Elten, makelaar, wonende te Arnhem;
5. de heer Joost Gerard Godart baron Taets van Amerongen, voormeld, in hoedanigheid als krachtens akte, onder de hand geteekend te 's Gravenhage den vijf en twintigsten November dezes jaars, lasthebber van den heer Leonardus Johannes Falkenburg, architect, wonende te 's Gravenhage, aldaar handel drijvende onder de firma Falkenburg & Co.

De voormelde onderhandsche akten van volmacht zijn, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan de tegenwoordige minute vastgehecht, ten einde daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Centraal Landgoederenbureau, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in commissie voor derden koopen en verkoopen, huren en verhuren en administreeren van onroerende goederen, welke eene grootte hebben van minstens drie hectaren, het daarop bezorgen van assurantie en het daarop plaatsen van gelden, onder verband van hypotheek.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig, minstens zes maanden vóór het eindigen van den duur der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en dertig duizend gulden, verdeeld in acht aandeelen, elk groot duizend gulden, genummerd A 1 tot en met 8, en zeven en twintig aandeelen, elk groot duizend gulden, genummerd B 1 tot en met 27.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

1. den heer Adolf Leonard van Elten, makelaar, wonende te Arnhem, voor drie aandeelen B of drie duizend gulden;

2. den heer Leonardus Johannes Falkenburg, architect, wonende te 's Gravenhage, en aldaar handel drijvende onder de firma Falkenburg & Co., voor drie aandeelen B of drie duizend gulden;

3. de heeren Pieter Johannes Nanninga en Elbert Waller Philipszoon, beiden makelaar, wonende te Utrecht, voor en ten behoeve van de tusschen hen bestaande vennootschap onder de firma Waltmann & Co., gevestigd te Utrecht, voor drie aandeelen B of drie duizend gulden;

4. de heeren Joost Gerard Godart baron Taets van Amerongen, particulier, wonende te Utrecht, en Gerrit Jan Wijn-

bergen, rentmeester, wonende te Amerongen, te zamen voor acht aandeelen A of acht duizend gulden,

samen voor zeventien aandeelen of zeventien duizend gulden.

De niet uitgegeven aandeelen B moeten uiterlijk één Januari negentienhonderd twee en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien tijd met inachtneming van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bovendien worden uitgereikt dertig oprichtersbewijzen, genummerd 1 tot en met 30, en wel aan de deelnemers sub 1 en 2 zooeven genoemd, elk zes, die sub 3 genoemd zes en die sub 4 genoemd te zamen twaalf.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen van de vennootschap en aan de besluiten door de in deze akte genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Aandeelhouders, makelaar zijnde, verbinden zich door het verkrijgen der aandeelen geene zaken, het doel dezer vennootschap uitmakende, voor eigen rekening te drijven of daarbij rechtstreeks of zijdelings belang te hebben tot zes maanden nadat zij opgehouden hebben aandeelhouder te zijn.

Bij overtreding zijn zij gehouden alle voordeelen uit zoodanige handeling voor hen voortspruitende, te storten in de kas der vennootschap en de vennootschap schadeloos te stellen voor alle nadeelen, welke deze door hunne handeling heeft geleden, terwijl zij bovendien ten behoeve van de vennootschap de aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, verbeuren, zonder ontslagen te worden van de verplichtingen als aandeelhouder op hen rustende.

De directie verbindt zich, zoolang zij directeur is, op verbeurte van gelijke boete, geene zaken het doel dezer vennootschap uitmakende, voor eigen rekening te drijven of daarbij rechtstreeks of zijdelings belang te hebben.

Art. 6. Ieder aandeelhouder wijst bij zijne inschrijving een domicilie aan binnen het Koninkrijk. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Bij verandering van domicilie is hij verplicht daarvan kennis te geven ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Eigendomsoverdracht van de aandeelen geschiedt door overschrijving in een daartoe bestemd register eener verklaring van den tegenwoordigen aandeelhouder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en bij de directie ingeleverd.

Na overlijden van een aandeelhouder kan, onder overlegging van de noodige bewijsstukken, overschrijving van het aandeel ten name van den nieuwen verkrijger worden gevorderd.

Bij elke overschrijving wordt daarenboven op dat aandeel zelf eene verklaring daarvan geplaatst door de directie en een commissaris geteekend, alles onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Voor iedere overschrijving zal door den nieuwen verkrijger aan de kas der vennootschap worden vergoed vijf gulden.

Art. 8. Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders ter vergadering worden opgeroepen tot na den dag dier vergadering.

Art. 9. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nommer van de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen en talons moeten door de directie onderteekend en door één der commissarissen geviseerd zijn.

De aandeelen moeten bevatten den voornaam, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

Art. 10. Dividenden, binnen vijf jaren na de aankondiging tot uitbetaling niet opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 11. Ten kantore der vennootschap wordt gehouden:

a. een register dat onder een doorloopend nummer voor elk aandeel bevat de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het door ieder hunner gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop het is voldaan.

In dat register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend;

b. een register, waarin de verklaringen van overdracht bedoeld bij art. 7 worden overgeschreven. De directie teekent die overschrijving voor copie conform.

Art. 12. Indien bewijzen van aandeel verloren zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaten daarvan aan de aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

Art. 13. Bij het verlijden dezer akte wordt tien percent op de uitgegeven aandeelen gestort ten kantore der vennootschap.

Verdere stortingen kunnen niet worden uitgeschreven dan op voorstel der directie, krachtens een besluit van de algemeene vergadering.

Alle verdere stortingen geschieden ten kantore der vennoot-

schap of bij hare daartoe gemachtigden. op de wijze en den tijd door de directie bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders kenbaar gemaakt, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Die stortingen worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 14. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft zijne storting te voldoen, zal hij bij deurwaardersexploot worden gesommeerd alsnog binnen acht dagen zijne verplichting na te komen. Indien aan deze sommatie niet is voldaan, heeft de directie, onder goedkeuring van commissarissen, de keuze den aandeelhouder tot het doen der storting te dwingen of zijne aandeelen ten bate der vennootschap vervallen te verklaren.

De reeds op de aandeelen gestorte gelden kunnen niet worden teruggevorderd.

Voor alle door de vennootschap te lijden schade is de nalatige aandeelhouder in ieder geval aansprakelijk.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren, onder toezicht van twee of drie commissarissen.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaar.

Zij treden volgens door hen op te maken rooster af, die voor de eerste maal te benoemen op de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de jaren negentienhonderd achttien en negentienhonderd negentien, zoo er twee, en in negentienhonderd achttien, negentienhonderd negentien en negentienhonderd twintig, zoo er drie benoemd worden.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip, waarop degene, dien hij vervangt, zou zijn afgetreden.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heer J. G. G. baron Taets van Amerongen en de heer G. J. Wijnbergen.

In de ten spoedigste na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Deze vergadering zal door de directie worden bijeengeroepen en geleid door den door de aanwezige aandeelhouders, zoo

noodig met meerderheid van stemmen, aan te wijzen voorzitter.

Art. 16. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij besluiten zoo er drie zijn met meerderheid van stemmen.

Aan commissarissen is het dagelijksch toezicht der directie opgedragen. Zij komen minstens éénmaal in de drie maanden bijeen om de bescheiden der vennootschap na te zien en de kas op te maken.

Art. 17. Commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer statuten of reglementen zijn voorzien.

Art. 18. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens twee aandeelen in het maatschappelijk kapitaal.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar gedurende de waarneming zijner betrekking en strekken tot waarborg voor zijn beheer.

Art. 19. De directie kan door commissarissen in hare functie worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht binnen veertien dagen na schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste of geschorsten zal of zullen worden ontslagen.

Aan den geschorste moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag besloten wordt, verliest hij alle aanspraak op de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

In geval van ontslag, hetzij vrijwillig of gedwongen, der directie, zal de ontslagene niet bevoegd zijn gedurende één jaar na ingang van dat ontslag zaken te drijven, die het onderwerp dezer vennootschap uitmaakten en zulks noch alleen noch in vereeniging met derden, als gelijken of ondergeschikten, en wel op straffe eener dadelijke opvorderbare boete ten behoeve der onderhavige vennootschap van twee duizend gulden voor elke overtreding.

Art. 20. In alle gevallen, waarin tijdelijke voorziening noodig is, doordat de directie verhinderd wordt hare functiën waar te nemen, wordt door commissarissen in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie wordt deze zoo noodig zoo spoe-

dig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 21. Directeuren regelen, zoo er twee zijn, de verdeeling van de werkzaamheden onderling.

De eenige directeur of wel de beide directeuren, zoo er twee zijn, te zamen vormen de directie en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover niet anders bij deze is bepaald.

Alle stukken, verplichtingen van de vennootschap betreffende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend, zullende tot het doen van handelingen in commissie de directeuren zoo er twee zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd zijn.

Tot het opnemen van gelden, het in eigendom verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen en tot het verrichten van andere daden van eigendom, heeft de directie de goedkeuring noodig van al de aandeelhouders of wel van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. De directie is verplicht aan commissarissen alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk, te geven, alsmede inzage van alle bescheiden der vennootschap.

Art. 23. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April te Utrecht.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te Utrecht gehouden en hebben plaats, wanneer de commissarissen die noodig achten of wanneer de directie of één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste 1/5 van het uitgegeven en geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, door of namens den president-commissaris, minstens zeven dagen te voren opgeroepen bij aangeteekenden brief, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Ingeval binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag op rechtmatige wijze aan den president-commissaris is gedaan tot het beleggen eener buitengewone algemeene vergadering, geen oproeping tot het houden van zoodanige ver-

gadering heeft plaats gehad, dan is de verzoeker gerechtigd zoodanige vergadering bijeen te roepen.

In die vergadering zal door de aanwezige aandeelhouders, zoo noodig bij meerderheid van stemmen, worden aangewezen een voorzitter en een secretaris, indien de president-commissaris en directie niet aanwezig mochten zijn.

Art. 24. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 25. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Oprichtersbewijzen geven geen stemrecht.

Niemand zal meer dan drie stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De besluiten der algemeene vergadering, mits binnen de grenzen van de wet en van deze statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den president-commissaris.

Bij diens ontstentenis door den commissaris het oudste in jaren.

De directeur of een der directeuren aan te wijzen door den leider der vergadering, fungeert als secretaris en houdt notulen, die door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geviseerd.

Art. 26. Voor iedere algemeene vergadering stellen commissarissen, in overleg met de directie, de onderwerpen vast, die behandeld zullen worden.

Voorstellen vóór één Maart met opgave van redenen en schriftelijk bij de directie ingediend, moeten in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de orde worden gesteld.

Over punten niet in de oproepingsbrieven vermeld, kan de vergadering geen besluit nemen, tenzij drie-vierde van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en het besluit

met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen wordt genomen.

Art. 27. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, loopende van een Januari tot en met een en dertig December, voor de eerste maal echter over het tijdvak van af de oprichting tot een Januari negentienhonderd vijftien. Zij licht daarbij voor zooveel noodig de balans en de winst-en-verliesrekening toe, die na door commissarissen te zijn onderzocht, gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie moet hebben gelegen;

2. de balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring voorgelegd;

3. voorzien in de vacatures;

4. het uit te keeren dividend vastgesteld;

5. behandeld wat verder op de agenda is geplaatst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge.

Art. 28. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December afgesloten en daaruit wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door commissarissen worden onderzocht en waarvan zij verslag uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. De winst wordt verdeeld als volgt:

vijf procent aan commissarissen;

drie en twintig procent aan de directie;

zeven en dertig en een half procent aan de houders van oprichtersbewijzen;

twaalf procent aan de houders van aandeelen A;

twee en twintig en een half procent aan de houders van aandeelen B.

Zoolang evenwel van de aandeelen B geen vijftien stuks zijn uitgegeven, zullen de houders van de aandeelen A te zamen de helft ontvangen van datgene wat op die onuitgegeven aandeelen B van de winst zou zijn uitgekeerd, zoo zij niet meer in portefeuille waren.

Art. 30. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bedoelde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directeuren of één hunner:
d. tot wijziging der statuten.

Wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen drie weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Tot het uitgeven van aandeelen kan niet worden overgegaan dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als hierboven in dit artikel bepaald.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Wanneer de tegenwoordige directeuren bij eventueele ontbinding der vennootschap nog in functie zijn, zullen zij de bevoegdheid hebben de zaken der vennootschap voort te zetten, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met derden, onder den naam: Centraal Landgoederenbureau.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen den dertienden November negentienhonderd dertien nommer 30.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem ten kantore van mij notaris, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Hendrik Vermeulen en Machiel Hendrik Kühl, beiden notarisklerk, en wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk, na daarvan gedane voorlezing, alhier geteekend.

(Geteekend:) J. G. G. Taets van Amerongen, G. J. Wijnbergen, E. Waller, A. L. van Elten; M. H. Kühl, H. Vermeulen, C. F. Troost, nots.

N°. 665. Geregistreerd te Arnhem drie December 1900 dertien, deel 162, folio 100 verso, vak 2; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Centraal-Landgoederenbureau, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: het Boekhuis, te Amsterdam.

Op den vier en twintigsten October des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Johan Philip Christiaan van der Burgh, ambtenaar bij de Rijksverzekeringsbank, wonende te Bussum;
2. de heer François Henri Jacques Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam;
3. de heer Salomon Bonn, boekhandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam, domicilie.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Het Boekhuis, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aan- en verkoopen en uitgeven van boeken, tijdschriften, platen, couranten en aanverwante artikelen, voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Weboek van Koophandel,

aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur of de commissarissen genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, van honderd gulden elk, waarvan dertig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De verdere aandeelen worden uitgegeven al naarmate de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zulks dienstig acht; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens twee commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeur de heer S. Bonn, boekhandelaar, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de comparant F. H. J. Mijnssen, de heer L. Simons, te 's Gravenhage, en de heer C. A. J. Dishoeck, te Bussum.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Bij vacature in de directie, bij ziekte of andere verhindering, zoomede bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen en het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten en tot het aangaan van verbintenissen ten laste der vennootschap, welker geldelijk bedrag de som van honderd gulden te boven gaat.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Vacature directeur.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van com-

missarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Aftredingen.

Art. 13. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in negentienhonderd vijftien te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de vacatures worden aangevuld.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacatures in het college van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vergaderingen van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam, zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, twee zijner leden of de directeur dit noodig achten. De oproepingen tot

de vergaderingen geschieden door den voorzitter, minstens acht dagen te voren, bij circulaire.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten, indien minstens twee leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad en ook door den directeur, indien hij in de vergadering tegenwoordig is.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December negentienhonderd veertien.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den directeur uiterlijk binnen vier maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk op den eersten Mei, volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen veertien dagen na de ontvangst onderzoeken, en, na goedkeuring of wijziging, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge wegens de handelingen, door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, zoo noodig, zal

van de zuivere winst allereerst vijf percent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:
vijftig percent aan den directeur;
tien percent aan den raad van commissarissen, en
veertig percent aan na te melden reservefonds.

Er is een reservefonds, bestemd tot dekking van buitengewone verliezen; het wordt door commissarissen afzonderlijk beheerd en belegd, en de renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en beslist de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, welke bestemming aan het voor het reservefonds bestemde gedeelte der overwinst zal worden gegeven.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 24 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst aangemerkt.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam; daarin wordt:

ten eerste door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde het dividend vastgesteld;

ten vierde voorzien in ontstane vacatures in den raad van commissarissen;

ten vijfde behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk

veertien dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen, of de directeur en de raad van commissarissen te zamen, dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Het laatste lid van het voorgaand artikel is toepasselijk, behoudens dat de daar genoemde termijn tot vijf dagen wordt teruggebracht.

Stemmingen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en zoo het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met ongeteekende briefjes.

Rechten der aandeelhouders in de vergaderingen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om tot de vergadering toegang te hebben moeten de aandeelhouders ten minste drie dagen vóór de

vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag meer dan drie stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad. In eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Oproeping.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens tien dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan, buiten het geval van statutenwijziging en van de gewone jaarlijksche vergadering, van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Aankondigingen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Statutenwijzigingen.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Bonn te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het

Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend :) J. P. C. v. d. Burgh, F. Mijnssen, S. Bonn; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

N°. 167. Geregistreerd te Amsterdam den zeven en twintigsten October 1900 dertien, deel 281, folio 172 recto, vak 2; zes bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De fd. ontvanger b. a., n°. 1 (geteekend :) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Boekhuis, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaadhandel Maatschappij „van ouds de Korenbeurs”, te Alkmaar.

Op heden, den zesden December negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Albertus Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Jacob Boot, koopman, wonende te 's Graveland;
2. de heer mr. Anton Cornelis Nicolaas Pieren, advocaat-procureur, wonende te Hilversum, als mondeling lasthebber van:

a. den heer Justus Boot;
b. den heer Gerrit Kluft,
beiden kooplieden, wonende te Alkmaar.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten November negentienhonderd dertien n°. 35.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zaadhandel Maatschappij „van ouds de Korenbeurs”. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in tuin-, bloem-, gras-, klaver- en landbouwzaden, bolgewassen en tuinbouwartikelen, zoo in het groot als in het klein.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig jaar, aanvangende, met inacht-

neming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende een en dertig December negentien honderd acht en dertig.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen elk van vijfhonderd gulden. Daarin wordt deelgenomen door den comparant Jacob Boot voor acht en zestig aandeelen, door den lastgever Justus Boot voor een aandeel en door den lastgever Kluft voor een aandeel.

Art. 5. De overige aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Voor het geval aandeelbewijzen, dividendbladen of talons in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen door de directeuren, met goedkeuring van commissarissen, duplicaatstukken worden uitgereikt, ten koste van den aanvrager en onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publicaties als het bestuur zal raadzaam oordeelen.

Door de uitgifte der duplicaat-stukken worden de oorspronkelijke van onwaarde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van twee commissarissen.

Art. 8. De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd en zulks aanvankelijk voor den tijd van vijf jaren, de heeren Justus Boot en Gerrit Kluft, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door commissarissen genomen, van al wat het doel en den

werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed;

b. voor het aangaan van geldleeningen, het geven van borgtochten en het blijven van borg.

Zullende zonder deze goedkeuring de vennootschap niet zijn verbonden.

Art. 10. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Elk jaar treedt één hunner af, onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder van hen ten allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren Jacob Boot en mr. Anton Cornelis Nicolaas Pieren, beiden voornoemd.

Art. 11. Tot ontslag van de directeuren kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 12. Het salaris van de directeuren en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Balans, dividend en winst.

Art. 13. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December.

Het eerste van den aanvang der werkzaamheden tot een en dertig December aanstaande.

Art. 14. Vóór een Maart van elk jaar maken de directeuren over het afgeloopen boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke vóór een Mei daaraanvolgende door de algemeene vergadering wordt goed- of afgekeurd.

Art. 15. Van de blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst wordt uitgekeerd:

vijf en veertig percent aan aandeelhouders;

vijftig percent aan de beide directeuren gezamenlijk, en vijf percent aan het personeel.

De directie regelt de onderlinge verdeeling dezer laatstgemelde vijf percent, zooveel mogelijk in verhouding tot het salaris, zonder te dier zake aan het personeel eenige rekenschap verschuldigd te zijn.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar of ter plaatse door commissarissen telkens vooraf te bepalen.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Dezelfde persoon zal echter niet meer dan zes stemmen mogen uitbrengen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart of April.

Art. 19. De oproeping voor de algemeene, zoo gewone als buitengewone vergadering van aandeelhouders, geschiedt door de directeuren, minstens acht dagen te voren, bij advertentie in eene te Alkmaar verschijnende courant.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en alsdan met algemeene stemmen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist het lot.

Inbreng.

Art. 21. In de naamlooze vennootschap wordt, ter volstorting van veertig aandeelen, door genoemden heer Jacob Boot genomen, ingebracht:

het huis, ingericht tot woonhuis, magazijn en winkel, genaamd „de Korenbeurs", met erf en grond te Alkmaar aan het Luttik-oudorp en een erf aan den Kooltuin aldaar, te zamen kadastraal bekend in die gemeente in sectie B, nos. 176, groot een are een en vijftig centiaren, en 3642, groot dertig centiaren, benevens het aan genoemden heer Jacob

Boot toebehoorende aandeel in een steeg aan den voormelden Kooltuin, kadastraal bekend in evengemelde gemeente in sectie B, n°. 3644, voor het geheel groot zeven en dertig centiaren.

Aan genoemden heer Jacob Boot in eigendom aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Alkmaar den tienden September negentienhonderd dertien in deel 682, n°. 102, van het afschrift der koopakte den derden September negentienhonderd dertien voor den te Alkmaar gevestigden notaris Jan van der Veen verleden, wat den grond betreft, zijnde het gebouwde geheel nieuw gesticht,

welke inbreng geschiedt onder belofte van vrijwaring voor hypotheek en uitwinning.

Overigens in allen deele geheel voetstoots, ook wat de oppervlakte betreft, welke te goeder trouw, volgens opmeting van het kadaster is opgegeven, zoodat deswege geene vorderingen tusschen partijen zullen kunnen geschieden; met al zoodanige heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, rechten en lasten, als tot de perceelen zullen blijken te behooren of voort te vloeien uit oude titels, papieren of bescheiden.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding of niet-voortzetting dezer vennootschap, geschiedt de liquidaite door de(n) door de algemeene vergadering te benoemen liquidateur of liquidateuren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten kantore van mij, notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid der daartoe verzochte, beiden, evenals de comparanten, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Aart Veenendaal, kantoorbe-

diende, wonende te Hilversum, en Albertus Johannes Egels, kantoorbediende, wonende te Baarn.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

Jacob Boot, A. C. N. Pieren; A. Veenendaal, A. J. Egels; A. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum, acht December 1900 dertien, deel 117, folio 54, recto vak 6, drie bladen een renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng à 1/4 % f 14,37⁵ à 2 % f 285. Samen f 299,37⁵, wegens oprichting f 15, totaal driehonderd veertien gulden zeven en dertig en een halven cent (f 314,37⁵). De ontvanger (geteekend:) Hulst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaadhandel Maatschappij ,,van ouds de Korenbeurs'', te vestigen te Alkmaar;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Rijwielfabriek Bato, te Tiel.

Op Donderdag den zeven en twintigsten November negentienhonderd dertien zijn voor mij, mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, notaris, te Tiel, in de provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen en beide even als de comparanten mij notaris bekende getuigen verschenen de heeren:

1. Warmold Lameris, fabrikant, wonende te Tiel;
2. Hendrik Frans Grootjans, fabrikant, wonende te Tiel;
3. James Pennington de Jongh, directeur van de Geldersche Landbouwbank te Tiel, wonende aldaar,

a. voor zich zelf;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

1. den heer mr. Jan Gerard Pijnacker Hordijk, directeur van de Geldersche Landbouwbank te Tiel, wonende aldaar, en
2. den heer Meindert ten Broek, veearts, wonende te Tiel;

4. Willem Schmitz, notarisklerk, wonende te Tiel, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer:

1. mr. Frederik Johan Willem Gerard Spiering, advocaat en wethouder der gemeente Tiel, wonende aldaar, en
2. mejonkvrouwe Johanna Judith Spiering, zonder beroep wonende te Tiel,

die verklaarden dat zij en gezegde lastgevers hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het fabriceeren en in den handel brengen van rijwielen en rijwielonderdeelen, het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandsche huizen in rijwielen, rijwielbanden, rijwielonder-

deelen en nevenartikelen, alles in den meest uitgebreiden zin, en zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nationale Rijwielfabriek Bato. Zij is gevestigd te Tiel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt den eersten October negentienhonderd acht en dertig, behoudens de inachtneming van art.51 van het Wetboek van Koophandel, doch kan bij besluit der algemeene vergadering worden verlengd onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op eenhonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, ieder van vijfhonderd gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Warmold Lameris, voornoemd, voor dertig aandeelen of vijftien duizend gulden;

Hendrik Frans Grootjans, voornoemd, voor dertig aandeelen of vijftien duizend gulden;

mr. Frederik Johan Willem Gerard Spiering, voornoemd, voor zes aandeelen of drie duizend gulden;

mr. Jan Gerard Pijnacker Hordijk, voornoemd, voor één aandeel of vijfhonderd gulden;

James Pennington de Jongh, voornoemd, voor vijf aandeelen of twee duizend vijfhonderd gulden;

Meindert ten Broek, voornoemd, voor twee aandeelen of een duizend gulden;

mejonkvrouwe Johanna Judith Spiering, voornoemd, voor vier aandeelen of twee duizend gulden.

Samen negen en dertig duizend gulden.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten October negentienhonderd drie en twintig.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort; evenzoo zullen de overige bij plaatsing volgestort worden.

Art. 4. De aandeelen zijn gesteld op naam of aan toonder;

zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, afgegeven, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort.

Art. 5. De aandeelen op naam worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden register.

De overdracht dezer aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven of den verkrijger geteekende verklaring door inschrijving in de boeken der vennootschap.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een commissaris onderteekend.

Art. 6. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één of twee directeuren onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering; de benoeming geschiedt na eene aanbeveling, opgemaakt door commissarissen; zij geniet behalve haar hierna te noemen aandeel in de winst, een honorarium dat op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Een directeur moet houder zijn van minstens dertig aandeelen op naam in de vennootschap, die tot zekerheid van zijn beheer in pand worden gehouden door den raad van commissarissen.

Ieder lid van de directie kan door den raad van commissarissen worden geschorst; gedurende de schorsing, zoomede bij ziekte, overlijden of aftreden kan de raad van commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aanstellen, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van schorsing moet binnen eene maand eene algemeene vergadering worden belegd om over het ontslag van den geschorste te beslissen.

De aanstelling van directeuren is niet onherroepelijk.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen ten behoeve der vennootschap, waartoe de bevoegdheid bij deze statuten of bij de wet niet aan anderen is toegekend; alle verbintenissen en kwijtingen worden door haar geteekend. Bij verhindering wordt een lid der directie door een der commissarissen vervangen.

De voorafgaande goedkeuring van commissarissen is noodig:

a. tot het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, aan de vennootschap behoorende;

b. tot het opnemen van gelden boven een bedrag van vijfhonderd gulden;

c. tot het aangaan van borgtochten;

d. tot het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, het aangaan van dadingen of het berusten in ingestelde rechtsvorderingen.

Art. 9. De commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens twee aandeelen op naam.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. De benoeming geschiedt uit eene voordracht van twee personen, opgemaakt door commissarissen en directie.

Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering één hunner volgens rooster af, doch is terstond herkiesbaar; zij kunnen één hunner delegeeren en belasten met het dagelijksch toezicht.

Art. 10. Commissarissen hebben zoowel voor zich als voor hunne gemachtigden te allen tijde vrijen toegang tot alle gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik en kunnen daar inzage nemen van alles, niets uitgezonderd, tot de vennootschap betrekkelijk.

De directie is verplicht hun alle inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken die zij mochten wenschen.

Algemeene vergadering.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Tiel. De oproepingen hiertoe geschieden door de directie minstens veertien dagen te voren bij brieven, in minstens één der te Tiel verschijnende nieuwsbladen en in zoodanige andere nieuwsbladen als commissarissen zullen aanwijzen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden geleid door één der commissarissen.

Voor ieder aandeel wordt eene stem uitgebracht, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Houders van aandeelen op naam hebben het recht zich bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen.

Deze volmachten moeten minstens driemaal vier en twintig uur vóór de vergadering gedeponeerd worden ten kantore der directie.

Houders van aandeelen aan toonder, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen ontvangbewijs minstens driemaal vier en twintig uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Art. 13. Over zaken kan mondeling bij meerderheid van stemmen worden beslist; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd; om bij eerste stemming gekozen te zijn, moet men de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo moet worden overgestemd tusschen die twee, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 14. Vóór den eersten Maart van elk jaar zal eene gewone algemeene vergadering worden gehouden, waarin de balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen, na vooraf door commissarissen te zijn onderzocht en goedgekeurd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen; te gelijk met die goedkeuring wordt door de algemeene vergadering het bedrag der uitkeering op elk aandeel over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

In deze vergadering wordt tevens voorzien in de vacature, bedoeld bij art. 9, alinea punt 3 dezer statuten, benevens in tusschentijds ontstane vacaturen, ten ware tot dat doel reeds vroeger eene algemeene vergadering bijeengeroepen is.

Geen verdere voorstellen kunnen in eene vergadering in behandeling worden genomen, tenzij zij uiterlijk acht dagen te voren schriftelijk zijn ingediend bij de directie.

Alle geschillen over de vertegenwoordiging van aandeelhouders ter algemeene vergadering en alle in de statuten niet voorziene gevallen worden door de algemeene vergadering beslist.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, vertegen-

woordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, daartoe het verlangen aan commissarissen te kennen geven.

Art. 16. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging der statuten kunnen alleen in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering worden genomen.

Op deze vergadering moeten minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op deze vergadering 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt op gelijke wijze eene tweede vergadering belegd, waarin de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig het aantal vertegenwoordigende aandeelen, voor zoover statutenwijziging betreffende, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Eventueele liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen.

Winst en reserve.

Art. 17. Het boekjaar loopt van den eersten October tot en met ultimo September.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen.

Van deze winst wordt in de eerste plaats vijf pct. over het geplaatste kapitaal uitgekeerd; van hetgeen daarna overblijft wordt twintig pct. gestort in het reservefonds; het restant wordt verdeeld als volgt:

dertig pct. aan de directie;

tien pct. aan commissarissen;

tien pct. aan een te stichten fonds voor uitgaven ten behoeve van werklieden en beambten;

vijftig pct. aan de aandeelhouders.

Het bedrag der uitkeering op ieder aandeel wordt dadelijk na de algemeene vergadering bekend gemaakt in de bij art. 11 genoemde nieuwsbladen en is veertien dagen daarna tegen afgifte van het behoorlijk ingevulde dividendbewijs betaalbaar.

Het recht op de uitkeering vervalt na vijf jaren.

Art. 19. Indien het reservefonds, dat afzonderlijk belegd moet worden, 1/4 deel van het geplaatste kapitaal heeft bereikt, wordt hierin niet meer gestort en komen de daarvoor aangewezen twintig pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

Art. 20. Alle geschillen tusschen de vennootschap en hare aandeelhouders zullen zonder hooger beroep aan de beslissing van arbiters worden onderworpen.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij de artt. 7 en 9, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal op:

als directeuren de heeren Warmold Lameris en Hendrik Frans Grootjans, beiden voornoemd, en als commissarissen de heeren mr. Jan Gerard Pijnacker Hordijk en Meindert ten Broek, beiden te Tiel.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Tiel, ten kantore van mij notaris, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ate Sijsma en Sjoerd Sijsma, notarisklerken, beiden wonende te Tiel, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onder mijne bewaring gebleven minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Lameris, H. F. Grootjans, Pennington de Jongh, W. Schmitz; A. Sijsma, S. Sijsma, H. J. A. van Heumen, notaris.

Geregistreerd te Tiel den acht en twintig November 1900 dertien, deel 201, folio 176 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Kalis.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1913
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. H. J. A. van Heumen, wonende te Tiel, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Rijwielfabriek Bato, te vestigen te Tiel;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Rijwielfabriek Bato, te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Januari 1914, n°. 4.

N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zwolsche Rijtuig Maatschappij, te Zwolle.

Op heden, den negenden December des jaars negentienhonderd dertien, compareerden ten kantore van mij, notaris te Zwolle, voor mij, Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

1. de heer Hendrik Willem Jan Roijaards van den Ham, wijnhandelaar, wonende te Zwolle;
2. de heer Johan Christoffel Tjeenk Willink, uitgever, wonende te Zwolle, voor zich en als gemachtigde van:

a. den heer Johannes Oostindiën, directeur van de naamlooze vennootschap Zwolsche Begrafenis Vereeniging, gevestigd te Zwolle en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;
b. den heer meester Bernard Pieter Gesinus van Diggelen, wethouder der gemeente Zwolle;
c. den heer Jonkheer Hendrik Marie Greven, zonder beroep;
d. den heer Jacob Kalff, kassier;
e. den heer meester Willem Carel Lohman, assuradeur;
f. den heer meester Johannes van Setten, advocaat en procureur;
g. den heer Jan Jacob Tijl, uitgever;
h. den heer meester Adrianus Jacobus van Slooten, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Zwolle;
i. den heer Willem Martinus Wijnaendts, zonder beroep;
j. den heer Adam Hendriksen, winkelier;
k. den heer meester doctor Isaac Antoni van Roijen, burgemeester der gemeente Zwolle;
l. den heer Wolter Jacob Bierens de Haan, gemeente-ontvanger;

m. den heer Jan Willem Bartels Hzn., koopman;
n. den heer Lambertus Hendrik van Unen, timmerman;
o. mevrouw Henriette Hester Constantia Roberta Joanna van den Berg van Saparoea, zonder beroep, weduwe van den heer Florentin Charles Dufour;
p. den heer dr. Naphtalie Herman Frank, arts;
q. den heer Ludolph Reinier Wentholt, directeur der directe belastingen te Zwolle;
r. den heer mr. Jan Willem Telting, zonder beroep;
s. den heer mr. Oswald François Greven, zonder beroep;
t. den heer mr. Hendrik Gerhard Iordens, kantonrechter;
u. den heer mr. Christiaan Fredrik Kaempff, zonder beroep;
v. den heer Gerrit Ridder Th.zoon, loodgieter;
w. den heer Jasper Warner, assuradeur;
x. den heer Jacobus Wicherlink, koopman;
ij. den heer meester Willem Henric Roijer, president van de arrondissements-rechtbank te Zwolle;
z. den heer meester Johan Frederik baron van Haersolte, advocaat en procureur;
aa. mevrouw Catharina Jacoba Velsen, zonder beroep, weduwe van den heer Jacobus Anthony Roetert Tak;
bb. den heer Jan Anthonie Eelsingh, photograaf;
cc. den heer Hermannus Schuurman, zonder beroep;
dd. den heer Gerhardus Johannes Overbeek, vrachtrijder;
ee. den heer Antonius Hogenkamp, concierge;
ff. mevrouw Gerridina Anna Elisabeth Roijer, zonder beroep, weduwe van den heer Jacob Evert van Nes van Meerkerk;
gg. den heer Engbert Helder, fabrikant;
hh. den heer Heinrich Joseph Wehmeijer, winkelier;
ii. den heer Hermanus van Gorkum, wethouder der gemeente Zwolle;
jj. den heer Rutger Goert Antonie Zwier baron van Haersolte, grondeigenaar;
kk. den heer Johannes Oostindien, voornoemd, voor zich;
ll. den heer Hobbe Baerdt van Slooten, zonder beroep;
mm. den heer Hendrikus Jozef Tulp, koopman;
nn. den heer mr. Carel Hendrik Thiebout, kassier;
oo. den heer dr. Jurriaan Stephanus Meulenhoff, apotheker;
pp. den heer Cornelis Kossen, directeur der Noordooster-locaalspoorweg-Maatschappij;
qq. den heer Jurriaan ten Doesschate, koopman;
rr. den heer Gerardus Hendrikus Spitman, zonder beroep;

ss. den heer Petrus Dorhout Mees, burgemeester der gemeente Zwollerkerspel;
tt. den heer mr. Willem Frederik Ernst baron van Aerssen Beijeren van Voshol, zonder beroep;
uu. den heer Gerrit Hendrik Johannes Tervoert, veearts;
vv. den heer Pieter Abraham van Deventer, kassier;
ww. mevrouw Johanna Wenckebach, zonder beroep, wonende te Zwolle, weduwe van den heer mr. Johannes Thiebout;
xx. den heer mr. Pieter Peereboom, rechter in de arrondissementsrechtbank te Zwolle;
yy. den heer Izaak Themans Jzn., koopman;
zz. den heer Willem Anne van Heuven, kassier;
aaa. den heer Oeds de Leeuw, koopman;
bbb. den heer Bernardus Johannes Poppe, steenfabrikant;
ccc. den heer Teunis Boeseman, fabrikant.

De lastgevers sub *q*, *bb en vv* wonen in de gemeente Zwollerkerspel, de overige lastgevers wonen allen in de gemeente Zwolle;

krachtens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand November dezes jaars, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze akte zal worden geannecteerd.

Comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van zes en twintig November negentienhonderd dertien n°. 33, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zwolsche Rijtuig Maatschappij, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie in den ruimsten zin van:
a. middelen van vervoer;
b. terreinen, gebouwen, geheel of gedeeltelijk ingericht voor de berging van middelen van vervoer.

De vennootschap tracht het onder *a* en *b* van dit artikel vermelde doel te bereiken door:
I. het opslaan van goederen;
II. den handel in en het verhuren van paarden, rijtuigen, automobielen en alle andere middelen van vervoer;
III. den handel in fourages, benzine, olie en alle andere waren voor de exploitatie van middelen van vervoer benoodigd;
IV. het deelnemen in andere ondernemingen, welke de exploitatie van verkeersmiddelen ten doel hebben;

V. het tegen belooning leiden van of verrichten van werkzaamheden voor ondernemingen als onder IV zijn bedoeld.

Art. 3. De vennootschap is, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen van honderd gulden ieder.

De aandeelen zijn op naam. Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor de overschrijving is noodig de goedkeuring van de directie en den president-commissaris.

Personeel in dienst van de maatschappij kan geen aandeelhouder zijn.

Art. 5. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen tien jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, indien die dan mocht worden vereischt.

Op de geplaatste aandeelen moet, uiterlijk veertien dagen na den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, het volle bedrag worden gestort.

Art. 6. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van elf duizend tweehonderd gulden.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen.

De directie bestaat uit een of meer personen.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat de directie en de commissarissen.

Commissarissen hebben, behoudens het hierna bij dit artikel bepaalde, zitting gedurende vijf jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

Zij stellen bij loting een rooster van aftreding vast, zoodanig, dat de aftreding over vijf jaren zooveel mogelijk gelijkmatig wordt verdeeld.

Dadelijk nadat de akte van oprichting is verleden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directie en commissarissen worden benoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het opnemen van gelden, den aankoop en verkoop van en den bouw op onroerende goederen, het voeren van proce-

dures en voorts in alle zaken, welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen, heeft de directie de machtiging van commissarissen noodig.

Commissarissen stellen eene instructie voor de directie vast; bij die instructie wordt onder andere de bevoegdheid van de directie tot het in- en verkoopen van roerende goederen bepaald.

Art. 9. De commissarissen zijn bevoegd ten allen tijde de directie of een of meer harer leden te schorsen.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden gehandhaafd of opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend.

Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directie door de algemeene vergadering ten allen tijde worden ontslagen.

Bij elke schorsing van een of meer leden der directie wordt door commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Art. 11. De directie is verplicht om, zoo zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergadering bij te wonen.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot alle gebouwen, werkplaatsen en het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

De president leidt alle vergaderingen; de secretaris houdt de notulen der vergaderingen en verricht het noodige schrijfwerk.

Art. 14. Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De nieuwbenoemde treedt af op den tijd waarop zijn voorganger zoude afgetreden zijn.

Art. 15. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December.

De directie maakt binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar de balans en winst-en-verliesrekening op en dient die bij commissarissen uiterlijk in de eerste week van Mei in.

Art. 16. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur ter volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en winst-en-verliesrekening betrekking hebben.

Art. 17. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle uitgaven, eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap, en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen.

Van het aldus verkregen winstcijfer wordt afgezonderd:

1. eene som, gelijkstaande met minstens vijf ten honderd over dit bedrag, om daarmede een reservefonds te vormen;

2. eene som, gelijkstaande met vier ten honderd over het totale bedrag, dat door de gezamenlijke deelhebbers is gestort, om als dividend onder hen te worden verdeeld.

Hetgeen na deze afzondering overblijft, wordt verdeeld als volgt:

twintig ten honderd aan de directie, vijftien ten honderd aan de commissarissen gezamenlijk, en het restant, na aftrek van een bedrag, door de algemeene vergadering te bestemmen voor het stalpersoneel, aan de gezamenlijke deelhebbers, om hun als extra dividend naar verhouding van het bedrag van elks deelneming te worden uitgekeerd.

Art. 18. Alle vergaderingen worden belegd door den president-commissaris.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden minstens drie dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in de *Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant*, met opgave van de te behandelen punten.

Over andere onderwerpen kan geen besluit worden genomen.

De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand, nadat hem een verzoek van aandeelhouders, 1/4 deel van het gestort aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan.

Art. 19. In alle vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich of als gemachtigde niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met toestemming van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal in eene binnen veertien dagen te beleggen tweede vergadering kunnen worden beslist met toestemming van 2/3 van de uitgebrachte stemmen, ongeacht welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 21. Niet ingevorderde dividenden verjaren met vijf jaren.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. W. J. Roijaards van den Ham, J. C. Tjeenk Willink; J. C. Wemes, v. Heerde, B. W. A. E. Roijer, notaris.

N°. 2189. Geregistreerd te Zwolle den negenden December 1900 dertien, deel 165, folio 143 verso, vak 2, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zwolsche Rijtuig Maatschappij, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan, te Wormerveer.

Heden, 17 Juli 1913, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Johan Adriaan Laan, koopman, wonende te Bloemendaal, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer Dirk Laan, koopman, wonende te Hilversum, blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, die na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;
2. Jan Vis Albertszoon, koopman, wonende te Wormerveer;
3. Adriaan Laan Adriaanszoon, koopman, wonende te Bloemendaal;
4. Willem Andries Laan, koopman, wonende te Wormerveer;
5. Cornelis Hendrik Laan, koopman, wonende te Bloemendaal, en
6. Johan Pieter Laan, koopman, wonende te Wormerveer.

De comparanten zoo in privé als qualiteit omschreven, hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Juli dezes jaars nommer 60, welk ontwerp is geregistreerd volgens relaas, luidende: ,,Geregistreerd te Zaandam den zestienden Juli 1900 dertien, deel 73, folio 10 recto, vak 8; tien bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De ontvanger (geteekend:)

J. B. Coops", op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Vereenigde Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan.

Zij is gevestigd te Wormerveer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van olie, meel, rijst en pellerswaren en den binnen- en buitenlandschen handel in olie, meel, rijst, granen en zaden en andere daarmede verwante, zoo ruwe als gefabriceerde artikelen, in den ruimsten zin.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het doel tot elken anderen tak van nijverheid en handel, alsmede tot reederij worden uitgebreid.

Mede kan door de algemeene vergadering besloten worden tot het deelnemen in of op andere wijze steunen van ondernemingen, die hetzelfde doel als dat der vennootschap, of een ander doel beoogen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en zal eindigen den twee en twintigsten Maart negentienhonderd vijf en zestig.

Tot voortzetting van de vennootschap na dien datum is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, genomen met gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn is vereischt een besluit der aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen door eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, of indien dat laatste niet het geval is, door een besluit van aandeelhouders, eveneens genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene tweede, ten minste vier weken na de bovenbedoelde, te houden vergadering, welke bevoegd is tot het nemen van een besluit, onafhankelijk van het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal en onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien millioen gulden, verdeeld in tien duizend aandeelen, elk groot duizend gulden.

Van deze aandeelen zijn zeven duizend geplaatst.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens

verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de raad van bestuur bevoegd zal zijn.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden krachtens besluit van den raad van bestuur, die tevens den prijs van uitgifte, welke niet beneden pari zal zijn, vaststelt.

In geval van uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen of van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de aandeelhouders de voorkeur hebben tot deelneming naar verhouding van de hoeveelheid van ieders aandeelen.

De wijze waarop en de termijn binnen welken van dit recht van voorkeur meot worden gebruik gemaakt, zullen telkens door den raad van bestuur worden vastgesteld.

Bij de oprichting zijn de aandeelen nummers 1 tot en met 4000 volgestort.

Op de aandeelen nummers 4001 tot en met nummer 7000 is vijftig procent gestort.

Verdere stortingen op die aandeelen moeten plaats vinden binnen drie maanden na mededeeling van een daartoe strekkend, door den raad van bestuur genomen besluit, welke bevoegd is, die stortingen, hetzij voor alle, hetzij voor een gedeelte der niet volgestorte aandeelen op te vragen.

Blijft een aandeelhouder met het doen van zoodanige storting in gebreke, dan zal de raad van bestuur, zonder dat eene ingebrekestelling zal zijn vereischt, het recht hebben, de aandeelen ten aanzien waarvan de storting is achterwege gebleven, voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te verkoopen, op de wijze, zooals den raad van bestuur zal goeddunken, echter niet beneden den prijs door de algemeene vergadering van aandeelhouders in elk bizonder geval vast te stellen.

De raad van bestuur zal intusschen ook bevoegd zijn, het bedrag der storting van den nalatigen aandeelhouder in rechte op te vorderen.

Onverminderd het voorafgaande, hebben de houders van niet volgestorte aandeelen het recht, op die aandeelen, naar gelang zij zulks wenschen, stortingen te doen geschieden, echter tot geen mindere bedragen dan vijfhonderd gulden per aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn genummerd van 1 tot en met 10 000, en onderteekend door twee leden van den raad van bestuur.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen de aandeelen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

Art. 6. Tot overdracht van op naam staande aandeelen is vereischt:

1. eene verklaring, onderteekend door of namens den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap;

2. goedkeuring door den raad van bestuur, blijkende uit eene desbetreffende, op het bewijs van aandeel gestelde, door twee leden van den raad van bestuur, die geen partij bij de overdracht zijn, onderteekende verklaring.

Geen aandeelhouder zal zijne aandeelen mogen verkoopen of op andere wijze vervreemden, dan na dezelve aan zijne mede-aandeelhouders ter overneming te hebben aangeboden.

Bedoeld aanbod zal gedaan worden aan den raad van bestuur, die binnen veertien dagen daarna den aandeelhouder zal mededeelen of — en zoo ja — in hoeverre daarvan door de andere aandeelhouders wordt gebruik gemaakt.

Bedoelde aandeelen zullen door den raad van bestuur bij inschrijving worden aangeboden, waarbij de aandeelhouders niet mogen inschrijven beneden een door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen koers, welke niet beneden pari mag zijn.

Heeft overdracht van niet volgestorte aandeelen, overeenkomstig dit artikel, met goedkeuring van den raad van bestuur plaats gehad, dan is de oude aandeelhouder daardoor van alle aansprakelijkheid voor latere stortingen ontheven.

Tot verpanding van aandeelen is de schriftelijke goedkeuring van den raad van bestuur vereischt.

Art. 7. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen, obligaties of coupons zijn verloren gegaan of beschadigd, kunnen door den raad van bestuur, op door dezen te stellen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven. De uitgifte der duplicaten zal zooveel mogelijk geschieden tegen intrekking der oude stukken. De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aandeel- of obligatiehouder aan wien de duplicaten worden uitgereikt.

Op de nieuwe stukken zal worden uitgedrukt, dat deze duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden van de oorspronkelijke stukken, welker volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur van ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

De leden van den raad van bestuur worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden van den raad van bestuur genieten eene vast be-

zoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De raad van bestuur kan één of meer zijner leden schorsen, in welk geval binnen vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, ten einde na het geschorste lid te hebben gehoord of althans te hebben opgeroepen, over het al of niet ontstaan van het geschorste lid te beslissen.

Wordt geen ontslag verleend, dan is de schorsing vanzelf opgeheven.

De leden van den raad van bestuur moeten ieder eigenaar zijn van ten minste twintig op naam staande volgestorte aandeelen, die gedurende den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn, waarvan aanteekening op de aandeelen geschiedt en die voor de vennootschap tot onderpand strekken ter verzekering harer aanspraken jegens het lid van den raad van bestuur, aan wien de aandeelen toebehooren.

Art. 9. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin met het beheer belast.

De raad van bestuur is bevoegd twee of meer zijner leden tot gedelegeerden te benoemen, die met de dagelijksche leiding van de zaken belast zullen zijn en wien daarvoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene hoogere bezoldiging dan aan de overige leden kan worden toegekend.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Ten einde de vennootschap tegenover derden te verbinden is de samenwerking van twee leden van den raad van bestuur vereischt.

Zijn gedelegeerde leden benoemd, dan is elk dier leden afzonderlijk bevoegd de vennootschap te verbinden.

Tot het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van obligatieleeningen, is steeds de samenwerking van de meerderheid der leden van den raad vereischt.

De raad kan, onder zijne verantwoordelijkheid, twee of meer procuratiehouders benoemen, wien eene collectieve volmacht moet worden verleend, met dien verstande, dat om de vennootschap te verbinden, steeds de samenwerking van minstens twee procuratiehouders zal worden vereischt, terwijl zij onbevoegd zullen zijn tot de handelingen in de voorgaande alinea bedoeld.

Art. 10. Door de algemeene vergadering van aandeel-

houders kan een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, bevattende eene instructie voor den raad van bestuur, alsmede regelen voor het bijeenroepen en houden van de vergaderingen van dien raad.

Bedoeld reglement mag met deze statuten niet in strijd zijn.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats, zoo dikwijls de raad van bestuur zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe onder schriftelijke opgave van de redenen, aan den raad van bestuur het verzoek doen.

De oproepingen tot de algemeene vergadering geschieden door den raad van bestuur door middel van eene advertentie, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst in *De Zaanstreek* en het *Algemeen Handelsblad*.

Bij gebreke van het een of het ander der voornoemde bladen, zullen de oproepingen geschieden in een door den raad van bestuur aan te wijzen, aan de Zaan of te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Bovendien moeten de houders van op naam staande aandeelen worden opgeroepen door middel van een ten minste 14 dagen te voren aan het in het aandeelenregister vermeld domicilie van elken aandeelhouder, gericht aangeteekend schrijven.

De verzending van dat schrijven wordt bewezen door het postreçu van een aan voormeld domicilie gezonden aangeteekenden brief.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling door den raad van bestuur, kan voormelde termijn worden verkort. In dit geval moet, behalve de oproeping door het vorenbedoeld aangeteekend schrijven, den afwezigen aandeelhouders onmiddellijk na het vaststellen van den datum der vergadering, daarvan worden kennis gegeven per telegram, te verzenden aan het door hen opgegeven adres, of bij gebreke van zoodanige opgave, aan het in de voorgaande alinea bedoeld domicilie.

De onderwerpen van behandeling moeten, behalve in het in de vorige alinea bedoeld geval, ten minste 10 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

Behalve met goedkeuring van den raad van bestuur, kunnen geene onderwerpen worden behandeld dan die ter inzage hebben gelegen.

Geeft de raad van bestuur aan het in alinea 2 van dit artikel bedoeld verzoek van aandeelhouders geen gevolg door het oproepen van eene vergadering, die binnen 4 weken na dat verzoek moet worden gehouden, dan zijn bedoelde aandeelhouders bevoegd, zelf eene vergadering op te roepen, op de in alinea 3 van dit artikel bepaalde wijze.

In dit geval is het bepaalde bij alinea 7 niet toepasselijk.

Art. 12. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel éene stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, onverminderd het bepaalde bij art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders door middel van eene schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen, die aan toonder luiden, op eene door den raad van bestuur te bepalen plaats en tijd, tegen ontvangstbewijs, in bewaring geven en daarbij hunne namen en volledige adressen vermelden, met het aantal der door ieder uit te brengen stemmen.

Bovendien moeten al de aandeelhouders desgevorderd vooraf de presentielijst teekenen.

Art. 13. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene volstrekte meerderheid van stemmen.

Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Is bij eene verkiezing geene volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt eene herstemming plaats tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van heden tot 31 December 1913.

Jaarlijks wordt door den raad van bestuur, uiterlijk in de maand April eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten minste 10 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge ter zake van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Het bedrag der afschrijvingen wordt jaarlijks door den raad van bestuur vastgesteld.

De algemeene vergadering kan uit de winst een bedrag

ter beschikking stellen van den raad van bestuur, ten einde onder het personeel der vennootschap te worden verdeeld.

In geval van verlies wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat bedoeld verlies ten volle is aangezuiverd.

Art. 16. De jaarlijksche winst, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, eventueel van het in alinea 2 van het voorgaande artikel bedoeld bedrag, wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen aandeelhouders een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. van de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen en verhoogen van een reservefonds;

10 pct. aangewend tot het vormen en verhoogen van een bouwfonds, in het bijzonder bestemd tot aanbouw en vernieuwing van opstallen en machinerieën;

20 pct. uitgekeerd aan den raad van bestuur;

60 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders, naar verhouding van het aantal van ieders aandeelen.

Zoodra het reservefonds 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, en zoodra het bouwfonds f 300 000 beloopt, wordt voor een en ander niets verder afgezonderd, doch worden de alsdan vrijkomende bedragen bij het voor aandeelhouders bestemd bedrag gevoegd.

Op voorstel van den raad van bestuur kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten dat meer dan 10 pct. voor de reserve wordt aangewend, welk meerdere alsdan op de voor de aandeelen bestemde 60 pct. wordt gekort.

Dividenden op aandeelen, die gedurende vijf jaren na het opeischbaar worden niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Tot wijziging van deze statuten is, onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd mocht worden, een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in welke vergadering ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Is zulks niet het geval, dan vindt binnen vier weken eene tweede algemeene vergadering plaats, die bevoegd is tot het nemen van het in de voorgaande alinea bedoeld besluit, met de aldaar genoemde meerderheid van stemmen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 18. Na ontbinding van de vennootschap is de raad van bestuur met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Het voordeelig saldo der liquidatie, na aftrek van alle kosten en van de op de aandeelen gestorte bedragen, vermeerderd met een bedrag, geëvenredigd à 5 pct. per jaar, wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten zooveel mogelijk van kracht.

Door liquidateuren wordt rekening en verantwoording ter zake der liquidatie gedaan in eene daartoe opzettelijk opgeroepen algemeene vergadering.

Goedkeuring van de rekening door die vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

Art. 19. Als gedeeltelijke storting op hunne aandeelen worden door de comparanten-oprichters, als te zamen uitmakende de eenige leden der te Wormerveer gevestigde vennootschap onder de firma Wessanen en Laan, ingebracht de ten name dier firma staande onroerende goederen, als volgt:

a. in de gemeente Wormer;

1. de stoomrijstpellerij „De Unie" met bijbehoorende fabrieksgebouwen, pakhuizen, erven en weiland, gelegen te Wormer aan den Ringdijk en de Zaan, kadastraal bekend in sectie F, met de nummers: 993, 1027, 1028, 228, 702, 703, 704, 644, 1026, 1024, 1029, 1030 en 207, te zamen groot 3 hectaren 21 aren 69 centiaren;

2. de opstal van een pakhuis nabij deze fabriek staande, met het recht van erfpacht op den ondergrond, welke eigendom is van den polder Wormer, welk pakhuis met grond kadastraal bekend is gemeente Wormer sectie F, nummer 603, groot 2 aren 20 centiaren;

3. de pakhuizen „Maas, Waal en het Schepel" met erven en aanbehooren, te Wormer aan den Ringdijk en de Zaan, kadastraal bekend sectie F, nummers: 535, 536, 636 en 676, te zamen groot 14 aren 36 centiaren;

b. in de gemeente Wormerveer:

1. de olie- en meelfabriek „de Tijd" en „de Vlijt", met daarbij staande fabrieksgebouwen, pakhuizen, erven en weiland, te Wormerveer, aan den Noorddijk en de Zaan, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nummers: 3883, 3711, 378, 3749, 3750, 3752 en 3753, samen groot 2 hectaren 82 aren 93 centiaren;

2. twee fabrieksgebouwen met erf en aanbehooren, te

Wormerveer, aan den Noorddijk, binnendijks, kadastraal bekend sectie A, met nummer 3881, geheel groot 56 aren 77 centiaren; waarvan 56 aren 40 centiaren afkomstig uit oud nummer 3712, vollen eigendom, en 37 centiaren afkomstig uit oud nummer 3715, recht van erfpacht op ondergrond, welke eigendom is van den polder Westzaan;

3. de woonhuizen met erven en aanbehooren te Wormerveer aan den Noorddijk, benoorden de fabrieken onder *b* n°. 1 omschreven, kadastraal bekend sectie A, nummers: 2045, 2046, 2570, 2049, 2050, 2311, 2312, 2313 en 2053, te zamen groot 14 aren 92 centiaren;

4. het terrein van den oliemolen „de Bezem" met pakhuizen en aanbehooren te Wormerveer Noordeinde, kadaster sectie A, nummers 3884, 3885, samen groot 31 aren 80 centiaren;

5. de woonhuizen met erven en aanbehooren te Wormerveer, Noordeinde, bezuiden de fabrieken *b* n°. 1 vermeld, kadastraal sectie A, nummers 1756, 1757, 1758, 1759, 1585 tot en met 1596, samen groot 23 aren 61 centiaren;

6. het recht van erfpacht op twee perceelen dijkberm, waarvan de polder Westzaan eigenaar is, te Wormerveer aan den Noorddijk, kadastraal bekend sectie A, nummers 3755 en 3882, samen groot 7 aren 68 centiaren;

7. het kantoorgebouw met bijgebouwen en erf te Wormerveer aan den Zaanweg, kadaster sectie B, nommer 3134, groot 12 aren 80 centiaren;

8. het pakhuis „de Kaashandel" met bijgebouwen en erf te Wormerveer, Zaanweg, kadaster sectie B, nummers 1252 en 1253, samen groot 2 aren 10 centiaren;

9. het pakhuis „Amsterdam" met erf en aanbehooren te Wormerveer, Zaanweg, kadastraal sectie B, nummer 2182, groot 6 aren 46 centiaren;

10. het pakhuis „Eem" met erf en aanbehooren te Wormerveer, Zuideinde, kadaster sectie B, nummer 1607, groot 4 aren, en

11. een heerenhuis met erf en aanbehooren te Wormerveer aan den Wandelweg, kadastraal sectie B, nummer 2556, groot 3 aren 60 centiaren.

Bij den inbreng der onroerende goederen zijn begrepen de daarbij behoorende machinerieën, losse en vaste gereedschappen, kantoormeubelen, inventaris en roerende goederen, zooals die tot heden eigendom waren aan de firma Wessanen en Laan.

De comparanten hebben verklaard dat bovengemelde

onroerende goederen aan de firma Wessanen en Laan in vollen en onbezwaarden eigendom toebehooren.

De waarde der afzonderlijke bestanddeelen van den inbreng zal blijken uit de boeken der vennootschap.

De comparanten hebben verklaard aan de naamlooze vennootschap de bevoegdheid te verleenen om aan haren naam toe te voegen „voorheen Wessanen en Laan".

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, dat de laatste eigendomsbewijzen van de bovengemelde onroerende goederen zijn:

a. die overgeschreven ten kantore van hypotheken te Hoorn:

22 Januari 1872, in deel 356, nummer 93, eener koopakte, 30 December 1871 gepasseerd voor den notaris mr. Meindert Donker, destijds ter standplaats Zaandijk;

1 Mei 1873, in deel 343, nommer 21, eener koopakte, 19 April bevorens voor voormelden notaris Donker verleden;

30 November 1876, in deel 409, nommer 43, eener koopakte, den 22sten van diezelfde maand voor voornoemden notaris Donker gepasseerd;

19 Augustus 1879, in deel 439, nommer 128, eener koopakte, 2 Augustus van datzelfde jaar voor den notaris Donker voornoemd, verleden;

15 Maart 1887, in deel 518, nommer 4, eener koopakte, den tienden dierzelfde maand gepasseerd voor den notaris Pieter Langebaerd, destijds ter standplaats Wormerveer;

2 Juni 1896, in deel 599, nommer 79, van een procesverbaal van openbare verkooping, 23 April bevorens ten overstaan van genoemden notaris Langebaerd gehouden;

20 Mei 1899, in deel 626, nommer 60, eener koopakte, den 12den dierzelfde maand voor voormelden notaris Langebaerd verleden;

13 April 1900, in deel 634, nommer 6, eener koopakte, 30 Maart bevorens voor den notaris Langebaerd voornoemd verleden;

29 Maart 1906, in deel 693, nommer 22, eener onderhandsche akte van ruiling, die geregistreerd is te Hoorn dienzelfden dag in deel 61, folio 2 verso, vak 2;

18 Juni 1906, in deel 695, nommer 16, eener koopakte, den 12den dierzelfde maand voor mij notaris verleden;

7 Augustus 1909, in deel 725, nommer 28, eener koopakte, den 3den dierzelfde maand gepasseerd voor mij notaris;

en *b.* die overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem:

24 November 1882, in deel 468, nommer 23, eener koop-

akte, den 18den dierzelfde maand gepasseerd voor voormelden notaris Donker;

7 Mei 1885, in deel 500, nommer 61, eener koopakte, den 2den dierzelfde maand voor voormelden notaris Langebaerd verleden;

14 December 1887, in deel 531, nommer 67, van een proces-verbaal van openbare verkooping, 26 November van datzelfde jaar gehouden ten overstaan van voormelden notaris Donker;

24 Juli 1891, in deel 575, nommer 43, eener koopakte, den 7den dierzelfde maand verleden voor voornoemden notaris Langebaerd;

31 Mei 1892, in deel 585, nommer 67, eener onderhandsche koopakte, die geregistreerd is te Zaandam den 28sten dierzelfde maand, in deel 49, folio 143 recto, vak 1;

13 Maart 1896, in deel 633, nommer 8, van een procesverbaal van openbare verkooping, gehouden ten overstaan van voormelden notaris Langebaerd 20 Februari van datzelfde jaar;

24 September 1896, in deel 639, nommer 100, eener koopakte, den 19den dierzelfde maand verleden voor den notaris mr. Jan Walig, ter standplaats Zaandijk;

12 Augustus 1899, in deel 677, nommer 29, eener onderhandsche koopakte, die geregistreerd is te Zaandam den tienden dierzelfde maand in deel 53, folio 101 recto, vak 1;

5 Februari 1903, in deel 733, nommer 94, eener koopakte, verleden voor mij notaris 31 Januari van datzelfde jaar;

25 Maart 1905, in deel 776, nommer 70, van een procesverbaal van openbare verkooping, den tweeden dierzelfde maand ten overstaan van mij notaris gehouden;

27 Juni 1906, in deel 799, nommer 43, eener koopakte, den 12den dierzelfde maand verleden voor mij notaris;

25 Mei 1907, in deel 815, nommer 6, eener koopakte, verleden voor mij notaris den 14den dierzelfde maand;

2 December 1908, in deel 840, nommer 19, eener koopakte, 24 November van datzelfde jaar verleden voor mij notaris;

14 Januari 1909, in deel 843, nommer 20, eener koopakte, verleden voor mij notaris den vijfden dierzelfde maand;

23 April 1909, in deel 848, nommer 12, eener voor mij notaris op 30 Maart van datzelfde jaar verleden koopakte;

21 November 1911, in deel 893, nommer 71, eener koopakte, den 9den dierzelfde maand verleden voor mij notaris;

31 Maart 1913, in deel 919, nommer 41, eener voor mij notaris op den 17den dierzelfde maand gepasseerde koopakte;

22 April 1913, in deel 921, nommer 28, eener onderhandsche

akte van rectificatie, die geregistreerd is te Zaandam den zestienden dierzelfde maand in deel 72, folio 69 verso, vak 3.

De comparanten hebben verklaard dat geene meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of aan hen bekend zijn en dat zij niet weten en ook niet uit bescheiden blijkt, dat meerdere overschrijvingen ten betrokken hypotheekkantoren hebben plaats gehad.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Joh. A. Laan, J. Vis Albz., A. Laan, W. A. Laan, C. H. Laan, J. P. Laan; J. Wildschut Jz., P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, nots.

Geregistreerd te Zaandam 26 Juli 1913, deel 136, folio 79 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 28 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 551;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Heden, den negenden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Johan Adriaan Laan, koopman, wonende te Bloemendaal, en
2. Jan Vis Albertszoon, koopman, wonende te Wormerveer.

De comparanten hebben verklaard:

dat zij, bij akte den zeventienden Juli negentienhonderd dertien verleden, ten overstaan van mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Juli negentienhonderd dertien nommer 60, met anderen hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Vereenigde Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, gehouden den twee en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, is besloten om — indien aan de vennootschap de bevoegdheid wordt verleend het praedicaat „Koninklijke" te voeren —, de statuten in dien zin te wijzigen. dat de naam der vennootschap zal luiden: Koninklijke Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan;

dat aan deze akte is vastgehecht een uittreksel notulen van bovengemelde algemeene vergadering van aandeel-

houders, waarbij tevens aan de comparanten is opgedragen alle werkzaamheden die voor volledige totstandkoming dezer wijziging worden vereischt, te verrichten.

Gemeld uittreksel is vooraf door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door ons allen onderteekend;

dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd den dertienden November negentienhonderd dertien, onder nommer 239, aan bovengemelde naamlooze vennootschap de bevoegdheid te verleenen tot het voeren van het praedicaat ,,Koninklijke'';

dat zij comparanten, mitsdien, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, art. 1 der statuten, luidende:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam: Vereenigde Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan. Zij is gevestigd te Wormerveer.'',

bij deze wijzigen en in het vervolg doen luiden:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam: Koninklijke Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan. Zij is gevestigd te Wormerveer.'',

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer wijziging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien nommer 36.

Het relaas der registratie van het ontwerp luidt als volgt: ,,Geregistreerd te Zaandam den negenden December 1900 dertien, deel 73, folio 72 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.''

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Joh. A. Laan, J. Vis Albz.; J. Wildschut Jz., P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, nots.

Geregistreerd te Zaandam den elfden December 1900 dertien, deel 136, folio 145 verso, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1913 n°. 60, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Koninklijke Fabrieken, voorheen Wessanen en Laan.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Terras'', te Santpoort, gemeente Velsen.

Heden, den 29sten November 1913, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Gerardus Franciscus Perquin, steenkolenhandelaar, wonende te Haarlem;
2. Cornelis de Vries jr., koopman, wonende te Santpoort.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van den 16den October dezes jaars n°. 29 en 21 November dezes jaars n°. 34, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Terras'', en is gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het koopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap en verder het verrichten van al, wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000, in welk kapitaal door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 20 aandeelen. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte; door de comparanten worden in de vennootschap ingebracht de navolgende hun te zamen toebehoorende onroerende goederen, bekend als „het Terras", gelegen te Santpoort, kadastraal bekend: gemeente Velsen, sectieF, nummers 182*a*, 594, 718, 1221, 1222, 1496, 2033, 2034, 2035, 2036, 2146, 2147, 2179, 1415, 1620, 2206, groot 4 hectaren 68 aren 45 centiaren. Het laatste eigendomsbewijs van de perceelen F 1620, 1415 en 2206 is eene akte van koop en verkoop, 4 Januari dezes jaars voor den candidaat-notaris mr. Moens, destijds plaatsvervanger voor notaris Moens te Beverwijk, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 8 Januari volgende in deel 916, nummer 23; van de overige perceelen eene akte van scheiding, 27 Juli 1910 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven als boven 5 Augustus van dat jaar in deel 870, nummer 69. Ter berekening van het registratierecht verklaren de comparanten, dat het onroerend goed vertegenwoordigt eene verkoopwaarde van f 20 000. Welke onroerende goederen op de vennootschap overgaan in den staat, waarin zij zich bevinden; de inbrengers zullen tot geen vrijwaring gehouden zijn dan alleen tot die betrekkelijk hunne bevoegdheid tot vervreemden en tot levering vrij van hypotheek. Perceel F 2206 is belast met recht van weg ten behoeve van perceel F 2207.

5. De aandeelen zullen luiden op naam en genummerd zijn „1" tot en met „40"; zij worden onderteekend door twee

leden van den raad van beheer. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger aan den raad van beheer, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door of vanwege overdrager en verkrijger geteekend, terwijl tevens die overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel door middel van eene daarop te stellen verklaring, geteekend door den raad van beheer. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In beide gevallen van overgang (bij leven en bij versterf) moet, vóór de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering. Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld. Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

6. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan den raad van beheer, die, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbende duplicaat-aandeelen af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens twee en hoogstens vier leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Indien de raad van beheer bestaat uit twee leden, zullen eventueele geschillen, welke mochten rijzen tusschen de leden van den raad van beheer als zoodanig, worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsman, door de leden van den raad van beheer in gemeen overleg voor onbepaalden tijd gekozen, aan wiens uitspraak de leden van den raad van beheer zich moeten onderwerpen. De scheidsman kan ten allen tijde door de leden van den raad van beheer worden ontslagen, mits zij te gelijk een ander aanstellen, die de benoeming aanneemt. Bij overlijden van den scheidsman, zoomede wanneer deze ontslag neemt, moeten de leden van

den raad van beheer binnen zes weken een anderen scheidsman benoemen.

In afwijking van dit voorschrift, voor zooveel de benoeming van leden van den raad van beheer betreft, worden voor de eerste maal tot eenige leden van den raad van beheer benoemd de beide comparanten.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris der leden wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen het geheele beheer der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een of meer der leden van den raad van beheer te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen drie maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

13. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten minste veertien dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door den raad van beheer uitgeschreven bij oproepingsbrief, met opgave der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad

van beheer, mag bovenstaande termijn worden verkort. Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van beheer schriftelijk aan de aandeelhouders worden medegedeeld minstens vier dagen vóór de vergadering. Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op de bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van de leden van den raad van beheer, die tegenwoordig zijn, en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

14. Houders van aandeelen in deze vennootschap, vertegenwoordigende 2/3 van het gestort kapitaal, kunnen onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap het houden eener algemeene vergadering bij den raad van beheer aanvragen onder opgave der onderwerpen, welke zij op die vergadering wenschen te doen behandelen. Binnen veertien dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering worden uitgeschreven en uiterlijk binnen vijf weken na de aanvrage gehouden worden. Blijft de raad van beheer in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering uit te schrijven en te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan. Verder worden algemeene vergaderingen gehouden, als de raad van beheer daartoe besluit.

15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der leden van den raad van beheer, door dezen raad daartoe aangewezen. Indien geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, zoo voorziet de vergadering in het presidium door eene keuze uit de aanwezige aandeelhouders.

16. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den secretaris, door den voorzitter aan te wijzen, aanteekeningen gemaakt, welke door den voorzitter en den secretaris gearresteerd en geteekend worden.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stem-

ming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht ééne stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen kan uitbrengen. Slechts aandeelhouders, mits geen lid van den raad van beheer, kunnen als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden gedurende veertien dagen vóór 1 Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen jaar.

20. De algemeene vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten. De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen vier weken na de vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

21. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergdaering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later, doch binnen

eene maand, te houden vergadering, die alsdan een besluit neemt te dezer zake, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is.

22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 is bepaald. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

24. Behoudens het in art. 22 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

G. F. Perquin, C. de Vries; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam den tweeden December 1900 dertien, deel 136, folio 141 recto, vak 1; twee bladen, geen

renvooi. Ontvangen voor recht: oprichting f 15; inbreng $\frac{1}{4}$ pct. = f 13,75, à 2 pct. f 290; samen driehonderd achttien gulden vijf en zeventig cent; (f 318,75). De onderhandsche akten zijn geregistreerd: 2 December 1913, Reg. 4, dl. 73, folio 70 recto, vak 4 en 5. De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Terras'', te vestigen te Santpoort, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

21 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Cornelis de Vries jr., wonende te Santpoort, ter bekoming van de Konink-

lijke bewilliging op de daarbij overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Terras'', te vestigen te Santpoort, gemeente Velsen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 16 October 1913, n°. 29, ter zake betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Terras'', te vestigen te Santpoort, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Januari 1914, nº. 5.

Nº. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenvervoer Handelsbelangen, te Medemblik.

Heden, den tienden December van het jaar negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik de Boer, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Hoogwoud, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen:

1. de heer Nicolaas Christiaan Houwert, koopman, wonende te Medemblik;
2. de heer Jan Bakker, meelmolenaar, wonende te Medemblik;
3. de heer Pieter Meurs Jan-Dirkszoon, koopman, wonende te Opperdoes;
4. de heer Pieter Kooy, conservenfabrikant, wonende te Medemblik.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten November negentienhonderd dertien nummer 35, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederenvervoer Handelsbelangen, en is gevestigd te Medemblik.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen door Nederland.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist om-

trent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt elf duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in honderd en vijftien aandeelen, ieder van éénhonderd gulden, waarvan geplaatst en volgestort twee en dertig aandeelen, terwijl de nog ongeplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten Jan Bakker en Nicolaas Christiaan Houwert elk voor vijf aandeelen, Pieter Meurs voor twee aandeelen en Pieter Kooy voor twintig aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curatoren oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen, talons, kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunne kosten vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, bijgestaan door drie commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van twee jaren, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij houden toezicht op

de handelingen van den directeur en zorgen dat deze aan zijne verplichtingen, zooals die in de statuten zijn omschreven, behoorlijk voldoet.

Zij staan den directeur op zijn verzoek zooveel mogelijk met raad en daad bij.

De directeur bekleedt de betrekking voor onbepaalden tijd.

Hij is gerechtigd te allen tijde ontslag te nemen, mits daarvan drie maanden te voren aan de commissarissen kennis gevende.

De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur en ieder der commissarissen ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Nicolaas Christiaan Houwert en tot commissarissen de heeren comparanten Pieter Meurs, Pieter Kooy en Jan Bakker.

Art. 10. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen of borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Medemblik, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste acht dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders per advertentie, in een door den directeur aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directeur of twee commissarissen of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van twee commissarissen of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn veertien dagen na het indienen van het verzoek commissarissen en aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelf in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur, alsmede ieder der commissarissen, mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op een en dertig Augustus van elk jaar, voor het eerst een en dertig Augustus negentienhonderd en veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen, de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand November ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Medemblik verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen vijf jaar na de dagteekening

van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:
a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot het ontslag van den directeur;
d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit het geval niet wezen, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Hoogwoud, ten dage in den aanhef gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arthur Maximiliaan Engelmann, candidaat-notaris, en Arien Rooker, notarisklerk, beiden wonende te Hoogwoud, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) N. C. Houwert, J. Bakker, P. Meurs, P. Kooy; A. M. Engelmann, A. Rooker, H. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Medemblik elf December 1900 dertien, deel 23, folio 185 verso, vak 6, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) v. d. Leeden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenvervoer Handelsbelangen, te vestigen te Medemblik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", te Amsterdam.

Heden, den tienden December negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, directeur van het Bureau voor Staats- en Administratiefrechterlijke adviezen te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, secretaris van commissarissen der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", gevestigd te Amsterdam.

De comparant verklaarde bij deze in de statuten der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte van den drie en twintigsten Juli negentienhonderd negen, voor genoemden notaris van Herwijnen verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden Augustus negentienhonderd negen n°. 35 en gewijzigd bij akte van den acht en twintigsten Juni negentienhonderd tien verleden voor Martinus Gijsbertus Bon, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervangend notaris, waarnemende het kantoor van den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen, bij akte van den zevenden Juli negentienhonderd elf verleden voor Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervangend notaris, waarnemende het kantoor van den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen en bij akte van den dertigsten Januari negentienhonderd twaalf verleden voor voornoemden notaris Jan van Herwijnen, terwijl op het ontwerp dier laatste akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij be-

sluiten van den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd tien n°. 57, den acht en twintigsten Juni negentienhonderd elf n°. 72 en den dertigsten December negentienhonderd elf n°. 75, de navolgende wijziging aan te brengen:

Art. 26, derde lid, der statuten wordt gelezen als volgt:

„3. Van de daarna overblijvende winst wordt zoo mogelijk een cumulatief dividend van vijf percent uitgekeerd over de uitgereikte aandeelen serie A, met dien verstande, dat hetgeen over de jaren negentienhonderd negen tot en met negentien honderd twaalf aan dividend minder is uitgekeerd dan vijf percent 's jaars, over de uitgereikte aandeelen serie A, zal worden betaald over negentienhonderd dertien en volgende jaren; van de alsdan overblijvende winst komt tien percent aan den heer Max Weinberger, voornoemd, of zijne rechtverkrijgenden, tien percent aan de commissarissen te zamen, veertig percent aan de houders van uitgereikte aandeelen serie A, in verhouding tot hun aandeelenbezit en veertig percent aan de houders van uitgereikte aandeelen serie B, in verhouding tot hun aandeelenbezit."

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Get.) S. J. Blaupot ten Cate; W. H. v. d. Giessen, G. A. H. van der Kley, J. van Herwijnen, notaris.

N°. 1693. Geregistreerd te 's Gravenhage, den tienden December negentienhonderd dertien, deel 333, folio 175 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Reductor Electriciteits Maatschappij'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 December 1911 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den Matheiser Römer Sprudel te Trier, te Amsterdam.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, doctor in de staatswetenschap, te Amsterdam, en
2. de heer mr. Johannes Last, advocaat en procureur, te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot exploitatie van den Matheiser Römer Sprudel te Trier, en gevestigd te Amsterdam, is aangegaan voor een tijdvak van negen en twintig jaar, aanvangende den dag van verleening van de Koninklijke bewilliging, en heeft ten doel de exploitatie van de te Trier zich bevindende koolzuurhoudende mineraalwaterbronnen, bekend als „Römer Sprudel", „Matheiser Sauerbrunnen". — den handel in het daaruit verkregen water en de met dit laatste vervaardigde producten — en al hetgeen met een en ander verband houdt.

Art. 2. Het kapitaal bedraagt tachtig duizend gulden, verdeeld in twee serieën, A en B, elk van tachtig aandeelen à vijfhonderd gulden.

Serie A is geheel geplaatst en serie B kan slechts worden uitgegeven krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders en onder door deze te bepalen voorwaarden, mits niet beneden pari.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst vóór negentienhonderd drie en twintig.

Art. 3. De aandeelen worden bij plaatsing volgestort. Zij

zijn op naam, in elke serie doorloopend genummerd, van dividendbewijzen en talon voorzien en door een directeur en den commissaris geteekend, en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 4. Overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben dan met goedkeuring van de directie. Zij geschiedt door:

a. inschrijving van eene daartoe strekkende verklaring in het in het vorig artikel bedoeld register, en door of vanwege beide partijen geteekend, of wel door beteekening van zoodanige verklaring aan de vennootschap, alles met inachtneming van art. 43 van het Wetboek van Koophandel;

b. aanteekening van die overdracht op het aandeel zelf, door directie en commissaris geteekend.

De kosten van overschrijving bedragen per aandeel drie gulden.

Bij overdracht van aandeelen en bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de houders van aandeelen serie A de voorkeur uit te oefenen volgens bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en die vergadering kunnen aandeelen niet worden overgedragen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; voor in het ongereede geraakte aandeelen, talons of coupons kan de directie, onder door haar te bepalen waarborgen en voorwaarden, nieuwe afgeven. Van het oogenblik van die afgifte af zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 6. Het bezit van een aandeel brengt voor den bezitter van rechtswege mede toetreding tot en onderwerping aan de bepalingen van deze akte, respectievelijk de daaruit voortgevloeide rechtshandelingen en besluiten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, in onderling overleg, onder toezicht van een commissaris.

Geschillen tusschen de directeuren worden, indien volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar, door den commissaris, oordeelend als goeden man naar billijkheid, beslist.

De vennootschap kan door één directeur worden verbonden, behalve in de gevallen bij de volgende alinea voorzien.

Zij kan slechts worden verbonden:

a. door beide directeuren gezamenlijk bij: rechtshandelingen betreffende onroerend goed; verbintenissen tot hoogere waarde dan driehonderd gulden; het als eischende partij pro-

cedeeren over andere onderwerpen dan persoonlijke vorderingen van minder dan eenhonderd gulden;

b. door beide directeuren gezamenlijk, na machtiging van den commissaris, bij verbintenissen tot hoogere waarde dan twee duizend vijfhonderd gulden.

Derden kunnen van de samenwerking of machtiging bovenbedoeld bewijs vorderen.

Art. 8. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen, zij zijn aan deze verantwoordelijk en voeren hare besluiten uit.

Het salaris van directeuren wordt telken jare voor het loopende jaar vastgesteld in de Mei-vergadering van aandeelhouders.

Tijdens de schorsing of ontstentenis van een directeur treedt de andere uitsluitend op. De voorafgaande machtiging van den commissaris, bedoeld in art. 7, alinea 4, sub *b*, is dan ook vereischt in de aldaar sub *a* bedoelde gevallen.

Tijdens de schorsing of ontstentenis van beide directeuren voorziet de commissaris tijdelijk in het bestuur.

Tot schorsing of ontslag kan niet worden besloten dan nadat de betrokkene behoorlijk in de gelegenheid is gesteld, zich te verantwoorden.

Art. 9. De directeur, die wenscht te defungeeren, is verplicht van dien wensch tijdig aan den commissaris mededeeling te doen.

Art. 10. Directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd. De commissaris treedt elk jaar, in de Mei-vergadering, af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is voorzitter, een door de vergadering aan te wijzen daar aanwezige aandeelhouder secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den commissaris voorziet de vergadering in het praesidium.

De commissaris heeft ten allen tijde toegang tot de bronnen en tot alle terreinen en lokalen van de vennootschap of bij haar in gebruik, met bevoegdheid alle boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende, in te zien, afschrift daarvan te nemen en de kas te controleeren, en de directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, zijn verplicht, hem op zijn verlangen alle gewenschte inzagen en inlichtingen te verschaffen.

Hij waakt voor de naleving van de statuten en van de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt gehouden in Mei of eerder. Eene buitengewone, zoodra blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal met ten minste dertig percent is verminderd, en voorts zoo dikwijls als de directeuren, de commissarissen of ten minste twee aandeelhouders, samen houders van ten minste vijf duizend gulden nominaal aan aandeelen, dat noodig achten.

In laatstbedoeld geval zijn die aandeelhouders verplicht, hun verzoek tot het houden van eene vergadering, met opgave van hunne voorstellen, te doen aan den commissaris, die alsdan, tegen een tijdstip, vallende binnen veertien dagen na inkomst van het verzoek, de vergadering zal beleggen. Bij gebreke daarvan zijn verzoekers zelve bevoegd de vergadering te beleggen.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt, behalve in het geval bedoeld bij het laatste lid van het vorig artikel, door den commissaris, en bij aanschrijving aan het laatstelijk door den aandeelhouder ten kantore der vennootschap opgegeven adres, ten minste acht dagen vóór den dag van de vergadering.

Die termijn kan in geval van urgentie tot vier dagen worden verkort.

Van den dag van de oproeping af tot dien der vergadering ligt de door den uitschrijver vastgestelde agenda — waarbij moeten worden gevoegd de tijdens den visietermijn inkomende voorstellen van aandeelhouders — ten kantore der vennootschap, of ter plaatse, waar de vergadering gehouden zal worden, voor aandeelhouders ter inzage.

Omtrent voorstellen, die niet uiterlijk op den derden dag vóór dien van de vergadering bij den uitschrijver schriftelijk zijn ingekomen, kan ter algemeene vergadering van aandeelhouders niet worden besloten.

Art. 13. Ieder aandeelhouder is bevoegd, voorstellen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders in te dienen, die vergadering bij te wonen en daar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Art. 14. Elk bezit van een aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, doch niemand kan voor zich meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, mits dezen zelf ook aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 15. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen door eene algemeene vergade-

ring van aandeelhouders met ten minste 3/4 van het aantal stemmen.

De vergadering, tot het nemen van een besluit over zoodanig voorstel belegd, wordt, wanneer niet ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bij de stemming daarover tegenwoordig is, vóór die stemming acht dagen uitgesteld.

Op de wettigheid van de besluiten van de ten gevolge van die verdaging voortgezette vergadering is het bedrag van het daar vertegenwoordigd kapitaal zonder invloed. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Alle andere besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders dan die in de eerste alinea bedoeld worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door directeuren omtrent het bedrijf in het afgeloopen boekjaar verslag uitgebracht en eene balans en winst-en-verliesrekening overgelegd;

b. door den commissaris over die balans en winst-en-verliesrekening rapport uitgebracht;

c. omtrent die stukken een besluit genomen.

Goedkeuring strekt tot décharge van directeuren voor het bestuur en van den commissaris voor het toezicht.

Art. 17. De boeken worden op een en dertig December afgesloten. De directeuren zijn verplicht de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening vóór vijftien April daaraanvolgende aan den commissaris aan te bieden.

De commissaris onderzoekt die stukken, teekent ze bij akkoordbevinding, en doet ze met zijn rapport gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter plaatse waar die vergadering zal worden gehouden ter visie van aandeelhouders liggen.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, alsmede plaats en tijd van betaling van het dividend.

Art. 19. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders vijf percent over het door hen gestorte kapitaal en van het dan overblijvende;

twaalf en een half percent aan iederen directeur;

vijf percent aan den commissaris;
tien percent aan het reservefonds;
zestig percent aan aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen en betaling van buitengewone uitgaven. De daarvoor aangewezen bedragen worden afzonderlijk belegd in overleg met den commissaris. De rente van die belegging wordt bij het fonds gevoegd.

Art. 21. De liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directeuren, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Tijdens de liquidatie zijn de bepalingen van deze akte, voor zoover mogelijk, toepasselijk.

Na afloop van de liquidatie doet hij, die met de liquidatie is belast geweest, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt hem tot décharge. Het saldo der liquidatierekening is van den dag van de goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op wijze, tijd en plaats, door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als bij het besluit tot liquidatie bepaald.

Art. 22. Geschillen tusschen directeuren eener- en den commissaris anderzijds, worden indien volgens de wet voor scheidsrechtelijke beslissing vatbaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist op verzoek van de meest gereede partij.

Art. 23. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin bij den aanvang derzelve alle uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen, en kan binnen de grenzen dezer akte omtrent alle onderwerpen, die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, aan de orde zijn gesteld, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Art. 24. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor comparanten deelnemen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de geheele tot dusver door hen te Trier en te Amsterdam gedreven zaak tot exploitatie van de bron te Trier, met alle

daartoe behoorende activa, als machinerieën, flesschen, emballage, vervoermiddelen, kantoorinventaris en contanten, benevens aan onroerend goed de perceelen te Trier, in het grondboek aldaar bekend als St. Matthias IX, nummers 194, 195, 197, 266/167, 379/167 en 380/167, deze laatste ter gezamenlijke waarden van zeshonderd gulden, alles onder verplichting van de naamlooze vennootschap tot betaling van de eventueel bestaande schulden van de zaak.

De levering van het ingebrachte geschiedt voor zoover noodig door overschrijving of beteekening van een uittreksel van deze akte, waartoe partijen elkaar over en weder machtigen, voor het overige wordt zij geacht bij het verlijden van deze akte traditio brevi manu te hebben plaats gehad.

Ten slotte verklaren comparanten, dat met afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd worden tot directeuren de heeren comparanten, en tot commissaris de heer J. Hoogkamer, particulier, wonende te Utrecht.

Alsnog verklaarde de comparant mr. dr. van Buttingha Wichers, den heer mr. Johannes Last, voornoemd, te volmachtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor de verkrijging daarvan mochten worden verlangd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en, zoo het tegendeel niet blijkt, zonder beroep.

Waarvan akte, die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage den vijftienden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, en Petrus Sondervan, notarisklerk, beiden te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. G. v. Buttingha Wichers, J. Last; H. J. Hage, P. Sondervan, H. A. F. van der Ven, notaris.

N°. 1290. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventienden November negentienhonderd dertien, deel 334, folio 158 recto, vak 2; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van een Matheiser Römer Sprudel te Trier, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nationale Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, den veertienden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Emanuel Sarphati Orobio de Castro jr.;
2. mr. Pieter Gerbrand van Tienhoven,

de eerste wonende te Amsterdam, de tweede te Heemstede.

De comparanten verklaarden:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Nationale Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, den zeventienden September negentienhonderd vier voor den notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den elfden Augustus negentienhonderd vier n°. 28 en gewijzigd bij akte, den tienden September negentienhonderd zeven voor den notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Augustus negentienhonderd zeven n°. 75, gehouden te Amsterdam den elfden Juli negentienhonderd dertien, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat zij, comparanten, blijkens gemeld proces-verbaal werden gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging aan te vragen, in die wijzigingen zoo-

danige veranderingen aan te brengen, als door de Regeering tot het verleenen der bewilliging mocht worden geëischt, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen en verder alles te doen wat te dier zake vereischt zal worden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 September 1913 n°. 26, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, en van welk besluit een uittreksel, die bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten in hunne gemelde hoedanigheid de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 2, alinea 1, achter het woord „doel" in te voegen: „het verrichten van alle handelingen, welke betrekking hebben tot" en het woord „de" staande voor „verzekering" te laten vervallen.

In art. 31 de tweede en derde zinsnede te doen vervallen en te vervangen door eene nieuwe tweede zinsnede:

„Zoodra en zoolang dit fonds een bedrag zal aanwijzen gelijkstaande met tweemaal het gestorte maatschappelijke kapitaal zal de vijf en twintig procent der overwinst, genoemd in art. 29, daarin niet meer worden gestort, doch deze overwinst worden verdeeld als volgt: tien procent aan aandeelhouders, vijf procent aan de directie, vijf procent aan commissarissen, terwijl de overige vijf procent gereserveerd blijven voor nader door commissarissen en directie te bepalen doeleinden."

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Keyser en Arent Dijkhuizen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. S. Orobio de Castro jr., P. G. van Tienhoven; Joh. Keyser, A. Dijkhuizen, Ph. A. van Olst, notaris.

N°. 182. Geregistreerd te Amsterdam den 19den November 1913, deel 282, folio 160 recto, vak 4; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B.A. n°. 1 a. i. (get.:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Sept. 1913
nº. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1913, 1ste afdeeling B, nº. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nationale Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 nº. 75 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Rensiena", te 's Gravenhage.

Den zeven en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jonkheer Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage:

de heeren:

Henricus Ris, oud-assistent resident, wonende te 's Gravenhage;

Johannes George Schlimmer, directeur-generaal der Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, wonende te Singapore, tijdelijk verblijvende te 's Gravenhage;

Wouterus Theodorus Kockx, scheepsgezagvoerder, wonende te Singapore, tijdelijk verblijvende te 's Gravenhage, en

Wilhelm Kröner, procuratiehouder der Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage,

allen aan mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Rensiena".

Zij is gevestigd en houdt kantoor te 's Gravenhage.

Zij kan ook elders kantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren en begint hare werkzaamheden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in verband met art. 4, alinea een, dezer statuten, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van hare oprichting is verleend.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren in den ruimsten zin van een stoomschip, dat den naam van „*Rensiena*" zal dragen.

De vennootschap zal nooit meer dan één schip in eigendom mogen hebben.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op tachtig duizend gulden (f 80 000), verdeeld in tachtig aandeelen elk groot duizend gulden, welke alle geplaatst en bij de akte van oprichting der vennootschap volgestort zijn.

De bewijzen van aandeel zullen ter keuze van den rechthebbende op naam of aan toonder worden gesteld en worden voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

De bewijzen van aandeel worden door een directeur en een der commissarissen onderteekend.

Op naam staande bewijzen van aandeel kunnen op verzoek en ten koste van den eigenaar overgeschreven worden aan toonder en omgekeerd.

Indien een bewijs van aandeel of dividendbewijs of talon is verloren gegaan, kan de directie onder goedkeuring van commissarissen, op door dezen voor elk geval vast te stellen voorwaarden, een duplicaat afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Deze afgifte zal niet plaats hebben dan drie maanden nadat door eene herhaalde aankondiging in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam uitkomend veel verspreid dagblad, van het verlies, met opgaaf van het nummer van het verlorene, is kennis gegeven en geen ander dan de aanvrager zich als rechthebbende van het verloren geraakte stuk heeft aangemeld. Van de afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in dezelfde bladen. Door die afgifte en aankondiging heeft het betrokken oude stuk ten aanzien van de vennootschap alle waarde verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt worden door den aandeelhouder, wiens stuk verloren ging, vergoed.

Art. 5. Bij eventueele kapitaalsvergrooting zullen de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming hebben. De uitoefening van dit recht wordt geregeld door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 6. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel vermeld en door een directeur en een commissaris geteekend.

Art. 7. Aandeelhouders die geene woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van minstens twee commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ten allen tijde kan ontslaan en hun jaarlijksch traktement vaststelt.

Met goedvinden van de commissarissen kan een directeur tijdelijk het beheer der vennootschap buiten Nederland waarnemen.

Met afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze als directeuren aangewezen de heeren Johannes George Schlimmer, wonende te Singapore, tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage, en Jacobus Wilhelm Schlimmer, wonende te Pontianak.

Het vast jaarlijksch traktement van deze beide directeuren wordt bepaald door de eerste na de oprichting der vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directie kan in overleg met commissarissen een procuratiehouder der vennootschap aanstellen en is bevoegd zelfstandig deze aanstelling in te trekken.

Art. 10. Elk directeur moet bij zijn in functie treden houder zijn van twee aandeelen, welke als onderpand voor zijn richtig beheer, ten behoeve der vennootschap verbonden, volgens de voorschriften van commissarissen gedeponeerd moeten blijven totdat den directeur acquit en décharge zal zijn verleend.

Gedurende dien tijd zijn die aandeelen onvervreemdbaar.

Art. 11. Elke directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Van elke schorsing wordt onverwijld door den raad van commissarissen aan den betrokkene bericht gegeven.

Binnen acht dagen na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de commissarissen uitgeschreven, welke binnen vier weken na de schorsing moet worden gehouden en over het ontslag van den geschorste of diens handhaving in zijne betrekking zal beslissen.

De bedoelde vergadering zal evenwel niet binnen twee maanden na de schorsing mogen worden gehouden, bijaldien de geschorste zich tijdens de schorsing niet in Europa bevindt.

De geschorste wordt door commissarissen tot het bijwonen der vergadering opgeroepen.

Art. 12. In geval van ontstentenis, schorsing, ontslag of overlijden van één of meer directeuren, worden, hetzij een procuratiehouder volgens art. 9 is aangesteld of niet, door commissarissen de door hen noodig geoordeelde maatregelen genomen om tijdelijk, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de omstandigheden te voorzien.

Art. 13. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring dezer vennootschap behooren.

De directeuren behoeven echter toestemming van commissarissen tot:

1. het verkoopen en bezwaren van onroerende goederen van de vennootschap en het koopen van onroerende goederen voor de vennootschap;

2. het sluiten van obligatieleeningen;

3. het bepalen der wijze van beleggen der kassaldo's en reserves;

4. het voeren van rechtsgedingen voor den gewonen rechter of arbiters en het aangaan van dadingen, waaronder niet zal zijn begrepen gewone vervolging van schuldenaren ter inning van uitstaande vorderingen.

De directie heeft het recht, in overleg met commissarissen, kantoren te vestigen en op te heffen, en omtrent de vestiging of opheffing in spoedeischende gevallen zelfstandig te beslissen.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Elk der commissarissen wordt gekozen voor den tijd van drie jaren, met dien verstande, dat hij aftreedt in de derde jaarlijksche algemeene vergadering, volgende op zijne benoeming.

Een aftredend commissaris is terstond herkiesbaar.

In afwijking van de in de alinea één van dit artikel bepaalde wijze van benoeming, worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Wijnand Robert Esser, wonende te Baarn, en dr. Albert Gustav Hermann Luyken, wonende te Gendringen, waarvan eerstgenoemde zal aftreden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in negentienhonderd zestien, en laatstgenoemde in die van negentienhonderd vijftien.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen in den regel minstens éénmaal in de drie maanden, en verder voor zooveel dit noodig mocht zijn.

Art. 16. Elk der directeuren is verplicht, wanneer hij niet door noodzakelijk verblijf buiten Nederland of ander beletsel bepaald verhinderd wordt, op verzoek van commissarissen in hunne vergaderingen tegenwoordig te zijn. Zij hebben in die vergaderingen eene adviseerende stem.

Art. 17. Per ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in negentienhonderd veertien, worden de boeken van het afgeloopen jaar afgesloten.

Vóór primo Juli, en, zoo mogelijk reeds vóór ultimo Mei van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, worden de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door de directeuren, aan commissarissen, en daarna met prae-advies van dezen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen minstens veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal vóór ultimo Juli, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, plaats hebben ter plaatse, waar de vennootschap is gevestigd.

Alle oproepingen tot gewone en buitengewone vergaderingen geschieden minstens veertien dagen te voren door middel eener annonce in een der hoofdbladen, verschijnende te 's Gravenhage, met vermelding der punten van behandeling.

De annonce wordt éénmaal herhaald.

Houders van aandeelen op naam wordt bovendien per aangeteekend schrijven bericht gegeven.

Art. 19. De voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis een der andere commissarissen, of, bij ontstentenis van alle commissarissen, een door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder, leidt alle vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van commissarissen over den toestand der vennootschap en hun prae-advies over de balans en winst-en-verliesrekening uitgebracht. De vergadering beslist omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering ver-

binden alle aandeelhouders der vennootschap. Deze vergadering beslist over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt bij niet onderteekende briefjes gestemd.

Over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft de stemming eene benoeming, dan beslist in geval van staking het lot.

Verandering der bepalingen dezer akte kan, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts plaats hebben bij besluit genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering, waarin bedoelde verandering aan de orde is gesteld, de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen drie weken eene tweede vergadering gehouden, waarin met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over de in het vorig lid bedoelde verandering een besluit kan worden genomen.

Art. 22. Commissarissen en directeuren beleggen, zoo dikwijls zij dat noodig oordeelen, buitengewone algemeene vergaderingen. Zij zijn gehouden dat te doen, indien minstens vijf aandeelhouders, bewijzende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen, met opgaaf van redenen, het verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven. Zulk eene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het inkomen der aanvrage.

Mocht geen der commissarissen in zulk eene vergadering aanwezig zijn, zoo zullen de opgekomen aandeelhouders een voorzitter aanwijzen.

In buitengewone vergaderingen worden alleen de in de convocatie vermelde punten behandeld, tenzij een voorstel van een of meer aandeelhouders door commissarissen wordt overgenomen.

Indien commissarissen in gebreke blijven met het tijdig oproepen van dergelijke aangevraagde vergadering, zoo zullen de aanvragers zelve de oproeping doen op de wijze, bij art. 18 voorgeschreven; zullende echter niet noodig zijn den houders van aandeelen op naam afzonderlijk bericht te zenden.

Art. 23. Ter bijwoning van gewone en buitengewone vergaderingen zijn de houders van aandeelen aan toonder ver-

plicht hunne bewijzen van aandeel minstens vijf dagen te voren op door commissarissen bij de oproeping aan te wijzen kantoren, tegen bewijs van ontvangst te deponeeren.

Een bewijs van depot bij instellingen, door de commissarissen goedgekeurd, zal met depot op de aangewezen plaatsen gelijkstaan.

Aandeelhouders, mits hunne bewijzen van aandeel, invoege voormeld, hebbende gedeponeerd, kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, daartoe door hen gemachtigd. De volmachten daartoe moeten minstens vier en twintig uren vóór die vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Het stemrecht wordt in de volgende verhouding uitgeoefend:

één tot vijf aandeelen ééne stem;

zes tot tien aandeelen twee stemmen;

elf tot vijftien aandeelen drie stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen.

Een gemachtigde mag evenzeer voor geen zijner lastgevers meer dan drie stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij eenige stemming optreden.

Art. 24. Uit de zuivere winst, welke de jaarlijksche winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt aan aandeelhouders vóór alle verdere winstverdeeling zoo mogelijk tien procent over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt twintig procent tot vorming van een reservefonds bestemd, en tien procent aan commissarissen toegekend.

Over het daarna nog resteerende beschikt de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, die niet uit de winst-en-verliesrekening bestreden kunnen worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het geplaatste aandeelenkapitaal zal bedragen, wordt het fonds niet hooger opgevoerd en komt het aldus vrijvallend bedrag ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen bepalen, of de reserve in het bedrijf zal worden gebezigd, dan wel afzonderlijk — en in dat geval op de wijze, door hen aan te geven — worden belegd. De gekweekte rente van de reserve wordt er aan toegevoegd. Mochten commissarissen beslissen de reserve in het bedrijf te

gebruiken, dan zal er ten laste der winst-en-verliesrekening vijf procent rente per jaar aan worden toegevoegd. Indien de reserve het bij deze statuten bepaalde maximum heeft bereikt, komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Mocht eenig jaar verlies laten en dit verlies niet of slechts gedeeltelijk uit het reservefonds kunnen worden gedekt, dan zal dit ongedekte saldo op de winst-en-verliesrekening b ven doorloopen en geen storting op het reservefonds of verdeeling van winst mogen plaats hebben, voordat dat verliessaldo uit de winst van volgende jaren gedekt is.

Art. 26. Alle binnen vijf jaren, nadat zij konden worden ontvangen, niet opgevraagde dividenden, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap..

Art. 27. In de jaarlijksche algemeene vergadering, voorafgaande aan het jaar, waarin de vóór den duur der vennootschap bepaalde tijd zal eindigen, zal bij meerderheid van stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, kunnen worden besloten de vennootschap voor een nader tijdvak voort te zetten.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij aandeelhouders anders mochten beslissen.

Verder verklaarden de comparanten den heer Wilhelm Kröner, voornoemd, te machtigen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen, met bevoegdheid om daarin bij notarieele akte zoodanige — mits niet principieele — wijzigingen aan te brengen, als noodig zullen blijken om de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, ten dage, in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Christiaan Kuiler en Kornelis Ruster, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en mij, notaris, bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Ris, J. G. Schlimmer, W. Th. Kockx, W. Kröner; H. C. Kuiler, K. Ruster, C. J. van Cammingha.

N°. 1324. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeven en twintigsten November negentienhonderd dertien, deel 334, folio 162 verso, vak 4, zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a.: Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afd. B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Rensiena", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Kremboong en Toelangan'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Wolter de Waard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend in zijne betrekking van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Kremboong en Toelangan'', waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte 23 September 1903 voor mij notaris verleden, in verband met eene akte, 2 November daarop volgende voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 18den November 1903 n°. 34,

die verklaarde dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Kremboong en Toelangan'', gehouden te 's Gravenhage op 30 October 1913, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging;

dat door de gemelde vergadering de directeur is gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request in te dienen, die veranderingen aan te brengen als zullen blijken te worden gevorderd om de bewilliging te verkrijgen en de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging in de statuten van de gemelde naam-

looze vennootschap, zooals die thans luiden, te maken de navolgende wijzigingen:

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening is gemaakt, zal eerst zooveel worden afgezonderd als noodig is voor de verplichte aflossing op eene ten laste der vennootschap loopende obligatieleening.

Daarna zal zoo mogelijk 5 % over het maatschappelijk kapitaal als dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van het eventueel daarna overblijvende van de winst, ,,overwinst'' genoemd, wordt:

20 % gestort in het reservefonds,

voor den directeur en commissarissen zoodanig aandeel bestemd, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen,

en het overige uitgekeerd aan aandeelhouders.

Zoolang echter de heer Wolter de Waard directeur der vennootschap is, zal hij als tantième genieten 5 % der overwinst, doch slechts $2\frac{1}{2}$ % indien en zoolang het reservefonds zijn maximum niet heeft bereikt.

Zoolang de tegenwoordige commissarissen of een of meer hunner in functie zijn, zullen dezen te zamen en ieder voor gelijke deelen als tantième genieten 10 % der overwinst, doch slechts $7\frac{1}{2}$ % indien en zoolang het reservefonds zijn maximum niet heeft bereikt.

De algemeene vergadering kan besluiten meer te reserveeren dan de bovengemelde 20 % der overwinst.

Indien in eenig boekjaar verlies geleden is, kan op voorstel van den directeur, den gedelegeerden commissaris, of zoo die niet bestaat, van den raad van commissarissen, worden besloten door de algemeene vergadering, dat de verlies-en-winstrekening daarmede belast blijft, in welk geval geen winst zal kunnen geacht worden te bestaan, voordat het verlies is aangezuiverd.

De algemeene vergadering bepaalt de wijze waarop en den vorm waarin de directeur aan aandeelhouders mededeeling doet van het bedrag en den tijd van betaalbaarstelling van het dividend.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, komen ten voordeele van het reservefonds of als dit zijn maximum bereikte, van de verlies-en-winstrekening.''

In art. 25, lid 3, worden de woorden: ,,ook al heeft dit zijn

maximum bereikt", vervangen door: „zoodra en zoolang echter het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, worden de renten der fondsen in het reservefonds aanwezig, geboekt op „Vernieuwings- en Uitbreidingsfonds" en gebezigd tot vernieuwing van de bezittingen der vennootschap op Java en uitbreiding van het bezit aldaar."

Verleden te 's Gravenhage, 3 November 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. de Waard; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1449. Geregistreerd te 's Gravenhage 4 November 1913, deel 333, folio 152 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913 n°. 31. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maat-

schappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Kremboong en Toelangan'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Wolff Courrech en Zoon's Bank, te Hoorn.

Op den negenden December negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn:

de heer George Edward Mooy, kantoorbediende, wonende te Hoorn:

de heer Jean François Joseph Courrech Staal, kassier, wonende aldaar, en

de heer Gerrit Willem Adriaan van Laer Johannes-Conraduszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Van der Wolff Courrech en Zoon's Bank, en is gevestigd te Hoorn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van bank-, wissel- en effectenzaken in den meest uitgebreiden zin en het waarnemen van agentschappen van assurantie-maatschappijen.

Van den werkkring der vennootschap is uitdrukkelijk uitgesloten het stellen van borgtocht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden aan en

eindigt een en dertig December negentienhonderd vier en zestig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar negentienhonderd drie en zestig, zal worden beraadslaagd en na voorafgaande toestemming of onder goedkeuring van houders van oprichtersaandeelen beslist over de verlenging van den duur der vennootschap na een en dertig December negentienhonderd vier en zestig.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór een en dertig December negentienhonderd vier en zestig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, na voorafgaande toestemming of onder goedkeuring der houders van oprichtersaandeelen, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, ieder groot een duizend gulden.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

Bij de oprichting der vennootschap zijn vijf en twintig aandeelen geplaatst; deze aandeelen zullen binnen eene maand na heden worden volgestort.

De directie en commissarissen worden bij deze gemachtigd om als storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Jean François Joseph Courrech Staal is deelgenomen, aan te nemen activa uit de door hem onder de firma van der Wolff Courrech en Zoon gedreven zaak en wel voor zoodanige waarde en onder zoodanige voorwaarden als de directie en commissarissen met dezen aandeelhouder nader bij notarieele akte zullen overeenkomen.

Het thans niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal mag in eens of bij gedeelten slechts worden uitgegeven na machtiging van commissarissen, terwijl dit deel uiterlijk tien jaren na heden zal moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage waartoe de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Bij eventueele uitgifte of vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur van verkrijging toegekend aan de houders

der oprichtersaandeelen onder zoodanige bepalingen als door de directie en commissarissen zullen worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en kunnen worden voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en al dan niet aan toonder luidende.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en twee commissarissen.

Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register bijgehouden.

De namen der aandeelhouders, met aanduiding der nummers van de aandeelen, waarvan zij houder zijn, worden in dat register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, welke door de directie en een commissaris moet worden geteekend. Ieder aandeelhouder is verplicht aan de directie schriftelijke opgave te doen van zijn domicile; bij gebreke waarvan de aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Wie een aandeel wil overdoen, moet met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen kennis geven. Verklaren directie en commissarissen met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dàn kan de overdracht aan hem plaats hebben.

In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder vorderen, dat directie en commissarissen een ander zal aanwijzen bereid om het aandeel over te nemen, alsdan moet de overneming plaats hebben tegen betaling van het nominaal bedrag vermeerderd met eene rente tot het percentage van het dividend over het afgeloopen jaar, per jaar gerekend van het tijdvak waarover dividend is uitgekeerd — dan wel — doch alleen wanneer directie en commissarissen hieraan de voorkeur geven tegen betaling van de geschatte waarde, die echter niet lager dan op zestig procent van het nominaal bedrag mag worden gesteld.

Deze schatting zal geschieden door twee makelaars, waarvan een door elk der partijen wordt benoemd.

Art. 6. Indien aandeelen, winstaandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie en commissarissen op door hen te stellen voorwaarden duplicaatstukken worden afgegeven, mits, waar het aan toonder luidende dividendbewijzen of talons betreft, in ieder geval vooraf op kosten van den aandeelhouder, volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van drie maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Hoorn verschijnend nieuwsblad door de directie van het verloren gaan dier stukken met opgaaf der nummers aankondiging zij gedaan.

Indien binnen drie maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan de directie zijn vertoond, kunnen de duplicaatstukken worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld, dat zij duplicaten zijn, de oorspronkelijk uitgegeven stukken die verloren zijn geraakt zijn dan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen, winstaandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op kosten van den eigenaar en tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe stukken, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of hoogstens twee directeuren, onder toezicht van minstens twee en hoogstens vijf commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren en commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur de heer George Edward Mooy, te Hoorn; tot commissarissen de heeren Jean François Joseph Courrech Staal, te Hoorn, en de heer Gerrit Willem Adriaan van Laer Johannes-Conraduszoon, te Amsterdam.

Directie.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie.

4

De directie — en ieder harer leden — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens twee aandeelen, die tot onderpand strekken aan de vennootschap voor zijn richtig beheer.

In geval van schade door het beheer van een of beide directeuren veroorzaakt, is de directie hoofdelijk voor het geheel tegenover de vennootschap aansprakelijk en zal die schade in de eerste plaats verhaald kunnen worden door vervallenverklaring van deze aandeelen, waartegen dan nieuwe aandeelen kunnen worden uitgegeven, waarna de vervallen verklaarde aandeelen ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn; hiervan zal tweemalen aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Hoorn verschijnend nieuwsblad, telkens met eene tusschenruimte van eene maand. De directie benoemt en ontslaat de agenten, correspondenten en alle geëmployeerden der vennootschap; in overleg met commissarissen stelt zij hunne instructiën vast en bepaalt zij hunne salarissen en remuneratiën.

De directie kan, na vooraf de goedkeuring van commissarissen daartoe te hebben verkregen, een of meer procuratiehouders aanstellen, doch blijft tegenover de vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor alle schade die deze hierdoor zoude kunnen lijden.

De directie behoeft de toestemming van de commissarissen:

a. voor het ten behoeve der vennootschap aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken;

b. voor het verhypotheceeren en vervreemden van onroerende zaken der vennootschap;

c. voor het aangaan van dadingen en het voeren van processen, wanneer in die gevallen het belang meer dan twee duizend gulden betreft.

Art. 9. De directie geniet voor hare bemoeiingen en onverminderd haar winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directie, bij deze akte benoemd, alsmede de presentiegelden der commissarissen, worden vastgesteld in eene vergadering zoo spoedig mogelijk, althans binnen eene maand na het verlijden dezer akte, te houden.

Art. 10. Een directeur kan alleen in dringende gevallen door commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden. Daarna zal beraadslaagd worden en besloten of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur wordt besloten heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijne schorsing en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst behaald in het jaar waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Een directeur kan — behalve op eigen verzoek — niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het staat een directeur te allen tijde vrij af te treden, mits hij van zijn voornemen daartoe, drie maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis geve. Commissarissen kunnen echter met een korter termijn van opzegging genoegen nemen.

Art. 11. Bij schorsing van een directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van een directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten, alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Wanneer de betrekking van een directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen. De keuze zal alsdan geschieden uit eene voordracht van minstens twee personen, opgemaakt door commissarissen en de houders der oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de leiding van de zaken der vennootschap door de directie.

Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens twee aandeelen. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directie zulks noodig acht, doch minstens eenmaal in de vier maanden en benoemen uit hun midden een voorzitter.

De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken is een voorstel verworpen; bij gelijkheid van stemmen over personen beslist het lot.

In de gevallen waarin de directie van de goedkeuring of toestemming van commissarissen moet doen blijken, kan die goedkeuring of toestemming ook worden verkregen buiten eene vergadering van commissarissen, mits schriftelijk en door de meerderheid van commissarissen onderteekend.

Art. 14. Wanneer de betrekking van commissaris vacant is of ook wanneer commissarissen uitbreiding van het getal commissarissen mochten wenschelijk achten, zal in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de benoeming van den nieuwen commissaris plaats vinden, tenzij commissarissen het noodig mochten achten zulks in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te doen.

De keuze van een commissaris zal geschieden uit eene voordracht van minstens twee personen, opgemaakt door commissarissen en de houders der oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Oprichtersaandeelen.

Art. 15. De vennootschap geeft uit vier bewijzen van oprichtersaandeel; de houders dezer bewijzen zullen het recht hebben de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin eene adviseerende stem uit te brengen en zullen verder door commissarissen tot het bijwonen eener vergadering worden opgeroepen, wanneer dit tot het opmaken der in de artt. 12 en 14 bedoelde voordrachten of de in de artt. 3 en 28 bedoelde besluiten noodig mocht zijn.

De bewijzen van oprichtersaandeel luiden op naam en zijn onderteekend door de directie en twee commissarissen.

Overdracht van een oprichtersaandeel zal alleen kunnen geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring van de houders van de andere bewijzen van oprichtersaandeelen ten aanzien

van den nieuwen verkrijger; van de overdracht van een oprichtersaandeel zal op het oprichtersaandeel eene aanteekening moeten worden gesteld, welke door de directie en een commissaris moet worden onderteekend.

Bij notarieele akte, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te verlijden, zal worden vastgesteld, wie rechthebbenden op deze bewijzen zijn.

Winstaandeelen.

Art. 16. De vennootschap geeft uit tien bewijzen van winstaandeel, elk recht gevende op 1/10 gedeelte van het in art. 18 genoemde deel van de winst en op tien procent van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, nadat aan aandeelhouders honderd procent over het gestort bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten.

De bewijzen van winstaandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en twee commissarissen.

Ten kantore der vennootschap wordt van de winstaandeelen een register bijgehouden.

Voor het overdoen van winstaandeelen gelden de in art. 5 dezer statuten voor aandeelen vastgestelde bepalingen, met dien verstande, dat steeds schatting der waarde zal plaats vinden, die evenwel niet lager dan op honderd gulden voor elk winstaandeel zal mogen worden gesteld. Bij notarieele akte, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te verlijden, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders der bewijzen van winstaandeel hebben geenerlei recht tot contrôle; zij zullen evenwel de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijwonen, zonder daarin stemgerechtigd te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie vóór een April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders, de houders van winstaandeelen en houders van oprichtersaandeelen ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tevens tot algeheele en onherroepelijke décharge aan de directie voor alle handelingen in het desbetreffende boekjaar, blijkens de boeken verricht en aan commissarissen voor hun toezicht.

Art. 18. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap of buitengewone reserve voor afschrijving bestemd, als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle verliezen en kosten en van de in de vorige alinea van dit artikel bedoelde afschrijvingen en buitengewone reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt zooveel mogelijk eerst vier procent aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd. Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

veertig procent aan aandeelhouders;

twintig procent aan directie;

tien procent aan commissarissen;

twintig procent aan tien winstaandeelen;

tien procent aan reservefonds.

Art. 19. Het dividend wordt uitbetaald tegen quitantie of tegen overgifte der bij de aandeelen en winstaandeelen gevoegde dividendbewijzen.

Aankondiging van de betaalbaarstelling geschiedt daags na de vaststelling, hetzij door middel van aangeteekende brieven als wel in een te Hoorn verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover na vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, in overleg met commissarissen; de rente die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt honderd procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve hiervan niet meer afgezonderd en wordt de rente die van de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der vennootschap opgenomen en de in art. 18 voor het reservefonds bestemde tien procent der overwinst verdeeld tusschen aandeelhouders, directie, commissarissen en houders van winstaandeelen, aan wie dus elk 1/4 gedeelte of twee en half procent wordt uitgekeerd.

Art. 21. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds of uit de buitengewone reserve voor afschrijving kan worden gedekt, dan blijft deze winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hoorn, ten kantore der bank.

Zij worden door de directie minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten der behandeling moeten minstens zeven dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens vijf dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

In die vergadering worden eveneens behandeld eventueele voorstellen van directie en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door aandeelhou-

ders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en zij minstens acht dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten gehouden worden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en van dit verlangen schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen kennis geven.

In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek, door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren als secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien secretaris en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de twee hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 26. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geeft elk aandeel recht op eene stem. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden die zelve aandeelhouders moeten zijn doen vertegenwoordigen.

Niemand heeft recht op meer dan drie stemmen; als lasthebber mag door niemand namens de gezamenlijke aandeelhouders die hij vertegenwoordigt, evenmin meer dan drie stemmen worden uitgebracht.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden hetzij door middel van aangeteekende brieven, dan wel per advertentie, te plaatsen in een te Hoorn verschijnend nieuwsblad.

Wijzigingen der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Voor zoover deze besluiten invloed hebben op de rechten der houders van oprichtersaandeelen, zal van de voorafgaande toestemming of eene nadere goedkeuring van de houders van oprichtersaandeelen moeten blijken.

Voor zoover door statutenwijziging de rechten van de houders van winstaandeelen zouden worden verkort, kan daartoe toestemming worden gegeven door de houders der meerderheid dier winstaandeelen, welke toestemming als dan ook voor de minderheid zal gelden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding andere liquidateuren benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en houders van winstaandeelen ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring, ter beschikking van aandeelhouders en nadat deze honderd procent van het gestort bedrag hunner aandeelen zullen hebben genoten, verder ter beschikking van aandeelhouders, van houders van winstaandeelen en verdere rechthebbenden (directie en commissarissen) in de verhouding als aan het slot van art. 18 is aangegeven.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum en Herman Berend Siebelts, beiden candidaat-notaris, wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Get.) G. E. Mooy, J. F. J. Courrech Staal, G. W. A. van Laer J.Cz.; v. Leersum, Herm. B. Siebelts, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn vijftien December 1900 dertien, deel 106, folio 100 recto, vak 2; vijf bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15,—). De Ontvanger (geteekend:) Beelaerts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Wolff Courrech en Zoon's Bank, te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Restaurant „Polmanshuis", te Amsterdam.

Op den negen en twintigsten November negentienhonderd dertien zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Arnoldus Wilhelm Polman, koffiehuishouder, wonende te Amsterdam;
2. Hendrik Meinesz, candidaat-notaris, wonende te Haarlem;
3. Gerrit Hendrik Hooft van Vreeland, koopman, wonende te Vreeland;
4. Gerrit Willem Adriaan van Laer Johannes-Conraduszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Polman voor tweehonderd aandeelen;

door genoemden heer Meinesz voor één aandeel;

door genoemden heer Hooft van Vreeland voor één aandeel, en door genoemden heer van Laer voor tweehonderd acht en negentig aandeelen;

te zamen voor vijfhonderd aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van het Restaurant „Polmanshuis".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der naamlooze vennootschap is het bouwen van een gebouw ingericht tot restaurant en kantoorlokalen, het exploiteeren van dat gebouw, de voortzetting van het tot heden door den heer Arnoldus Wilhelm Polman gedreven restaurant, het deelnemen in soortgelijke ondernemingen en alles wat met een en ander verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van negentienhonderd vijftig, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde in art. 26 dezer statuten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 26 dezer statuten.

Bij vergrooting van het kapitaal kan eventueel de voorkeur tot deelneming worden toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, in verhouding tot het getal aandeelen dat zij bezitten, en tegen zoodanigen koers en onder zoodanige bepalingen als door den directeur, onder goedkeu-

ring van commissarissen, zullen worden vastgesteld, mits de uitgifte niet geschiedt beneden pari.

Een eventueel agio zal in een reservefonds worden gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor beschadigde, vernietigde of vermiste aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen, ter vervanging daarvan, aan den daarop rechthebbende en op diens kosten, duplicaten, welke de aanwijzing „duplicaat'' moeten bevatten, worden afgegeven onder zoodanige waarborgen en bepalingen als voor ieder voorkomend geval door den directeur, met goedkeuring van commissarissen, zullen worden vastgesteld.

Door afgifte van duplicaten worden de vervangen stukken waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens drie en hoogstens zes commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen; de directeur wordt benoemd na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Arnoldus Wilhelm Polman, voornoemd, en tot commissarissen genoemde heeren Hendrik Meinesz, Gerrit Hendrik Hooft van Vreeland en Gerrit Willem Adriaan van Laer Johannes-Conraduszoon.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen welke de vennootschap zich ten doel stelt, doch met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Hij behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. tot het beschikken over gelden boven een bedrag van vijf duizend gulden;

b. tot het huren en verhuren van onroerende goederen of gedeelten daarvan.

Art. 10. Tot het verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken, het aangaan van geldleeningen en tot het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden, over de handhaving of het ontslag van den directeur.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van den directeur zal zoo spoedig mogelijk door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Gedurende de schorsing van den directeur en tijdens het ontbreken of de ontstentenis van een directeur, voorzien commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer der vennootschap.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur; de commissarissen stellen de overige voorwaarden zijner aanstelling en zijne instructie vast.

Voor den bij de oprichting der vennootschap benoemden directeur wordt het salaris bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na den aanvang der vennootschap te houden.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij en de accountant, die hen bijstaat, hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot het kantoor en de lokalen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentiën en de kas, alsmede tot kennisneming van alle zaken en handelingen de vennootschap betreffende.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen; zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

De directeur is verplicht, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hun alle ge-

vraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

Art. 14. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die te houden in het jaar negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende commissaris is onmiddellijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door eene binnen twee maanden na het ontstaan der vacature te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan commissarissen gezamenlijk toegekend.

Een nieuwbenoemd commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien.

De boekhouding wordt gevoerd door den directeur, die jaarlijks per ultimo December de boeken afsluit en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, welke door hem met de justificatoire bescheiden vóór den eersten Maart aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken deze stukken. Zij zijn bevoegd zich bij dat onderzoek te doen bijstaan door een door hen aan te wijzen accountant, aan wien de directeur verplicht is zoo mogelijk alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen brengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit van hun onderzoek.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast. De balans en winst-en-verliesrekening zullen met het verslag van commissarissen van den dag waarop de oproeping tot de algemeene vergadering plaats vindt, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de jaarlijks behaalde zuivere winst worden allereerst zoodanige bedragen voor afschrijving en reserve bestemd, als door directeur en commissarissen zullen worden

vastgesteld. Vervolgens wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd vier percent over het gestorte kapitaal.

Van het eventueel overblijvende komt:

a. aan aandeelhouders zeventig percent;

b. aan houders van de hierna te melden winstbewijzen twaalf en een half percent, met dien verstande, dat op elk winstbewijs niet meer wordt uitgekeerd dan een/honderd vijf en tachtigste dier twaalf en een half percent.

Mochten door het niet uitreiken van alle winstbewijzen of door het uitloten van winstbewijzen niet alle in art. 18 genoemde honderd vijf en tachtig winstbewijzen in omloop zijn, dan komt het resteerende dier twaalf en een half percent aan aandeelhouders;

c. aan den directeur tien percent;

d. aan commissarissen te zamen zeven en een half percent.

Art. 17. Het dividend en de som bestemd tot voldoening der uitgelote winstbewijzen worden binnen veertien dagen na de vaststelling van het dividend of de uitloting der winstbewijzen betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Dividenden en de terugkoopsom van uitgelote winstbewijzen, waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Winstbewijzen.

Art. 18. Bij de oprichting worden uitgereikt honderd vijf en tachtig winstbewijzen; bij akte, terstond na onderteekening dezer akte te verlijden, zal worden bepaald, wie rechthebbenden op deze winstbewijzen zijn.

Ieder dezer winstbewijzen geeft geen andere rechten dan op hetgeen bij de artt. 16 en 28 dezer statuten aan de houders dier bewijzen wordt toegekend.

De winstbewijzen zijn aan toonder en geteekend door den directeur en één commissaris.

De vormvoorschriften voor aandeelen zijn op deze bewijzen van toepassing.

Zoodra aandeelhouders over eenig boekjaar acht percent dividend genoten hebben, kunnen zij in hunne algemeene vergadering besluiten het meerdere geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot uitloting van winstbewijzen, tegen eene vergoeding van tweehonderd vijftig gulden per stuk.

Deze uitloting geschiedt ten overstaan van een te Amsterdam gevestigd notaris.

De ingetrokken winstbewijzen worden vernietigd.

Wijziging in de rechten der houders van winstbewijzen is slechts mogelijk na eene vergadering van genoemde houders, waarin vertegenwoordigd zijn 3/4 der in omloop zijnde winstbewijzen en met 2/3 der uitgebrachte stemmen; in zoodanige vergadering geeft ieder winstbewijs recht op ééne stem.

Overigens zijn op zoodanige vergadering de voorschriften voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders toepasselijk.

Verlies.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening, voor zoover de gemaakte reserves ontoereikend mochten zijn om dit verlies aan te zuiveren, daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar negentienhonderd vijftien, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en door commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en het dividend bepaald;

3. voorzien in de bestaande vacatures;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of commissarissen gedaan, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht en aan commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Voorstellen van directeur of commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot en met dien aan de vergadering vooraf-

gaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, indien zij minstens acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend en sedert deze indiening tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen.

Art. 21. Tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders namens commissarissen door den directeur met opgave van tijd en plaats minstens veertien dagen te voren opgeroepen, door middel van eene advertentie in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, zal een termijn van acht dagen voldoende zijn.

Het laatste lid van art. 20 is voorts van toepassing op alle vergaderingen van aandeelhouders, met dien verstande, dat in geval van oproeping op een termijn van acht dagen voorstellen van aandeelhouders minstens vijf dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap moeten worden ingediend, en sedert deze indiening tot en met den dag vóór de vergadering, voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Art. 22. Behoudens de in deze statuten vermelde uitzonderingen worden in de vergaderingen alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen zulks wenschen, of aandeelhouders, ten minste een/vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen mededeelen.

In het laatste geval moeten de aandeelen der aanvragers

ten kantore der vennootschap tegen reçu worden gedeponeerd en de voorstellen, die men in behandeling wenscht genomen te zien bij de aanvrage aan commissarissen worden medegedeeld.

Commissarissen zullen verplicht zijn, binnen vier weken na het inkomen van het verzoek, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf eene vergadering kunnen beleggen, doch zullen alleen dan de besluiten in dergelijke vergadering genomen, verbindend zijn voor de vennootschap, indien zij genomen zijn met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Aandeelhouders moeten om de vergadering te kunnen bijwonen en om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, hunne aandeelen vijf dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Alleen aandeelhouders — met uitzondering van directeur en commissarissen — mogen ter vergadering als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden. De gemachtigden moeten voorzien zijn van schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand mag voor zich meer dan zes stemmen uitbrengen.

Bovendien mag niemand meer dan zes stemmen uitbrengen als lasthebber van andere aandeelhouders.

Art. 25. Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door hun vicevoorzitter of door een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd en gehouden, geen commissaris aanwezig is, of aanwezig zijnde, niet geneigd is als voorzitter der vergadering op te treden, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering onmiddellijk na de opening daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Het in het laatste lid bepaalde blijft buiten toepassing, indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie/vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee/derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders mocht worden besloten.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

Art. 28. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, worden uitgekeerd: aan aandeelhouders honderd percent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het eventueel saldo daarna als volgt wordt verdeeld:

eerst wordt op ieder winstbewijs uitgekeerd 1/925 gedeelte van dat saldo;

van het daarna overblijvende komt:

aan aandeelhouders vijf en zeventig percent;

aan den directeur twaalf en een half percent,

en aan commissarissen te zamen twaalf en een half percent.

Art. 29. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd, en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

Art. 30. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerder-

heid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 31. Uitkeeringen voor aandeelhouders en betalingen voor schuldeischers bestemd, die niet binnen den alsdan daartoe te stellen termijn opkomen, zullen ter plaatse, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, gedeponeerd worden.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Machtiging.

Art. 32. De directeur en de commissarissen worden gemachtigd tot het aangaan van eene eerste hypothecaire geldleening, groot tweehonderd duizend gulden, en van eene tweede hypothecaire obligatieleening, groot tweehonderd vijftig duizend gulden, beide respectievelijk onder eerste en tweede hypothecair verband van de onroerende zaken der vennootschap; tevens worden zij gemachtigd tot het vaststellen van alle voorwaarden en bepalingen dier leeningen en tot het toestemmen tot alle daartoe betrekkelijke bedingen.

Inbreng.

Door den comparant Polman worden in deze vennootschap ingebracht:

ten eerste: als volledige storting op vijftig der aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen:

de door hem gedreven zaak tot uitoefening van een café-restaurant en den kleinhandel in sterken drank met betrekking tot welk bedrijf door hem als eenig beheerend vennoot eene commanditaire vennootschap met anderen is aangegaan bij akte, den zes en twintigsten April negentienhonderd een door den notaris Sandvos, te Amsterdam, verleden, met alle rechten aan die zaak verbonden of uit bedoeld vennootschapscontract voortspruitende of ten name dier vennootschap of van hem comparant met betrekking tot die zaak staande;

ten tweede: als volledige storting op vijftig der aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, de volledige inrichting en inventaris van het thans door hem gedreven café-restaurant, met alle daartoe behoorende voorwerpen in den ruimsten zin;

ten derde: de volgende onroerende zaken en rechten:

1. twee huizen met erven, te Amsterdam, Warmoesstraat 197 en 199, en Pijlsteeg 1 en 3, kadaster sectie G, nummers 6031 en 1122, te zamen groot 1 are 91 centiare.

Het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte, den tweeden Januari negentienhonderd dertien door den notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, te Amsterdam, verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den tweeden Januari negentienhonderd dertien, in deel 2014, n°. 72;

2. het huis en erf te Amsterdam, Pijlsteeg 9 en 11, kadaster sectie G, n°. 6029, groot een are achttien centiare.

Het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte, op den tweeden Mei negentienhonderd dertien door genoemden notaris mr. Farensbach verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den zesden Mei negentienhonderd dertien, in deel 2024, n°. 79;

3. het huis met bergplaats en erf te Amsterdam, Warmoesstraat 189, kadaster sectie G, n°. 4923, groot twee are twintig centiare.

Het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte, op den vijftienden April negentienhonderd twaalf verleden door den notaris Hendrik Wertheim, te Amsterdam, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore gemeld den achttienden April negentienhonderd twaalf, in deel 1991, n°. 74;

4. het huis en erf te Amsterdam, Warmoesstraat nos. 191, 193, 195, kadaster sectie G, n°. 6231, groot vijf are negen en dertig centiare.

De laatste eigendomsbewijzen zijn: eene koopakte, op den derden Januari negentienhonderd zes verleden door den notaris Henri Adriën Guillaume Ernest Kempers, te Amsterdam, waarvan een afschrift is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den derden Januari negentienhonderd zes, in deel 1835, n°. 116;

eene ruilakte, op den zestienden December achttienhonderd zes en negentig verleden door genoemden notaris Kempers, waarvan een afschrift is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den zestienden December achttien honderd zes en negentig, in deel 1591, n°. 87;

eene akte van scheiding, op den drie en twintigsten November achttien honderd een en tachtig verleden door den notaris Willem Leonard Diemont, te Amsterdam, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den vijf en twintigsten November achttienhonderd een en tachtig in deel 1187, n°. 77;

een proces-verbaal van veiling op den achttienden September achttienhonderd twee en tachtig, opgemaakt door den

notaris Dirk Jacobus Leepel, te Amsterdam, waarvan een afschrift is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den twintigsten October achttienhonderd twee en tachtig, in deel 1218, n°. 6;

5. eene gang, te Amsterdam, uitkomende in de Servetsteeg, kadaster sectie G, n°. 4925, groot vijf centiare.

De eigendom is daarvan verkregen door verjaring na een voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaren gedurende meer dan dertig jaren door genoemden heer Polman en/of diens voorgangers in dat bezit, welke verkrijging in eigendom door verjaring is geconstateerd bij eene onderhandsche akte, in duplo geteekend te Amsterdam den drie en twintigsten Mei negentienhonderd twaalf, waarvan het relaas van registratie luidt als volgt:

N°. 337. In duplo geregistreerd te Amsterdam den acht en twintigsten Mei 1900 twaalf, deel 184, folio 40 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom;

welke onderhandsche akte is overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den dertigsten Mei negentienhonderd twaalf, in deel 1995, n°. 43;

6. het recht om de levering te vragen van de gemeente Amsterdam van twee gangen, te Amsterdam in de Pijlsteeg, en genaamd Bijbelgang en Vergulde Bijbelgang, kadaster sectie G, nos. 6288 en 6289, te zamen groot zeven en twintig centiare.

Deze sub 6 omschreven onroerende goederen zijn door den heer Polman aangekocht van de gemeente Amsterdam, van welken aankoop echter eene akte nog niet is opgemaakt.

Alsmede al de rechten die de comparant Polman ontleent aan een contract, den zes en twintigsten Juli negentienhonderd dertien te Amsterdam geteekend, geregistreerd als volgt:

N°. 147. In duplo geregistreerd te Amsterdam den acht en twintigsten Juli 1900 dertien, deel 186, folio 95 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Bowier.

De comparant Polman heeft verklaard, dat het kadastrale perceel te Amsterdam, sectie G, n°. 6029, niet met hypotheek is bezwaard, en dat de hiervoor omschreven kadastrale perceelen, te Amsterdam, sectie G, nos. 6231, 4923, 4925, 6031 en 1122 alleen belast zijn met eene hypothecaire schuld, groot

in hoofdsom honderd duizend gulden, rentende vier en drie/vierde percent per jaar, ten behoeve van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap De Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank, blijkens akte, den tweeden Januari negentienhonderd dertien door den notaris mr. Farensbach, te Amsterdam, verleden, krachtens welke akte ten zelfden dage inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Amsterdam, in deel 745, n°. 11.

De comparanten hebben verklaard, dat de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap de gemelde hypothecaire schuld voor hare rekening neemt, dat zij verplicht is tot betaling dier schuld en de intressen daarvan en tot vrijwaring daarvoor van genoemden heer Polman.

De comparanten hebben verklaard, dat door den inbreng van de onder ten derde omschreven rechten en onroerende zaken, hoewel bezwaard met de door de vennootschap voor hare rekening genomen hypothecaire schuld, groot honderd duizend gulden, de comparant Polman niet slechts voldaan heeft aan zijne verplichting tot storting op de honderd overige aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen, doch dat — aangezien door de comparanten aan die rechten en onroerende zaken met betrekking tot dien inbreng eene waarde wordt toegekend van vierhonderd duizend gulden — als contrapraestatie voor dien inbreng door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap aan den comparant Polman nog zullen worden in eigendom verstrekt tweehonderd der obligatiën van de tweede hypothecaire obligatieleening, hiervoor in art. 32 vermeld.

De storting op de overige aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet binnen twaalf maanden na heden geschieden.

De comparanten hebben verklaard last te geven aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, om namens hen toe te stemmen, dat de overschrijving dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers geschiedt overeenkomstig een daarvan uit te geven authentiek uittreksel.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pierre Charles Ort, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Casper Christiaan Maurer jr., kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Polman, Meinesz, G. H. Hooft v. Vreeland, G. W. A. van Laer; P. C. Ort,, C. C. Maurer jr., Chs. Miseroy, notaris.

N°. 945. Geregistreerd te Amsterdam negen en twintig November 1900 dertien, deel 283, folio 88 recto, vak 5, zeven bladen, een renvooi.

Ontvangen voor recht wegens inbreng onroerend goed à $\frac{1}{4}$ % f 300, à 2 % f 5600, wegens oprichting vennootschap f 15, en volmacht f 1,20, samen vijf duizend negenhonderd zestien gulden twintig cent, (f 5916,20). De ontvanger b. a. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Dec. 1913 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 634;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Restaurant „Polmanshuis", te vestigen te Amsterdam.

15

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Januari 1914, nº. 5.

Nº. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel des Indes, te 's Gravenhage.

Heden, den elfden December negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage.

de heer jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, waarnemend voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel des Indes, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte den drie en twintigsten Augustus achttienhonderd vier en negentig voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Cornelis Egbertus Petrus Pauwels verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den eersten Augustus achttienhonderd vier en negentig nummer 59, gewijzigd bij akten den vijfden Augustus achttien honderd acht en negentig, en den tienden October negentienhonderd twee voor den notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten respectievelijk van zeven en twintig Augustus achttienhonderd acht en negentig nummer 58, en van drie October negentienhonderd twee nummer 30, en laatstelijk gewijzigd bij akte, den twee en twintigsten Februari negentienhonderd zeven, voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluit van zeven Februari negentienhonderd zeven nummer 32.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op vijf en twintig October negentien-

honderd dertien, met inachtneming van alle statuaire voorschriften en behoudens de nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van nadere wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals die bij boven omschreven latere akten is gewijzigd;

dat in die vergadering hij, comparant, werd gemachtigd om op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en voorts om alle zoodanige veranderingen aan te brengen als ter bekoming der Koninklijke bewilliging mochten worden gevorderd;

dat van het verhandelde in die vergadering blijkt uit een proces-verbaal den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien door den ondergeteekenden notaris opgemaakt;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van acht en twintig November negentienhonderd dertien nummer 36;

dat de aangebrachte wijzigingen zijn de navolgende:

in art. 9 vervallen de woorden ,,den directeur'' en worden vervangen door de woorden ,,een of meer directeuren'';

aan art. 9 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders meer dan één directeur te benoemen, dan geldt hetgeen bij deze akte ten aanzien van den directeur is bepaald voor ieder hunner, behoudens dat het bij art. 32 aan den directeur toegekende aandeel in de overwinst door de gezamenlijke directeuren zal worden genoten.''

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Cornelis Mojet en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. de Ranitz; H. C. Mojet, J. van Bellen, v. Straaten.

N°. 1695. Geregistreerd te 's Gravenhage den elfden December negentienhonderd dertien, deel 333, folio 175 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel des Indes, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Februari 1907 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Januari 1914, n°. 5.

N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, te Amsterdam.

Op den vijftienden October des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Frederik Levie Kattenburg en Willem Levie Kattenburg, beiden koopman en wonende te Amsterdam,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam den achtsten October negentienhonderd dertien, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, met machtiging op hen comparanten aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarden de comparanten, ter uitvoering der bovenomschreven op hen verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de akte

van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 23 vervallen de woorden: „per ultimo November" en worden vervangen door de woorden: „per ultimo December".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. L. Kattenburg, W. L. Kattenburg; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

N°. 131. Geregistreerd te Amsterdam den zestienden October 1900 dertien, deel 282, folio 125 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. Ontvangerb. a. n°. 1 (geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot Exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. & F. L. Kattenburg en Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 25sten Januari 1913 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomweverij „Bengalen", te Hengelo, provincie Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerde:

de heer Johannes Smit Egbertszoon, makelaar en assuradeur, wonende te Amsterdam, in deze handelende *a* voor zich en *b* als gemachtigde van de heeren:

1. mr. Christiaan Vermeer, bankier te Deventer;
2. Johannes Adriaan van Laer, koopman te Hilversum, en
3. Karel Eduard Veltman, bankier, te Bloemendaal woonachtig,

blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand November negentienhonderd dertien, welke, na door den lasthebber. in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde. handelende voor zich en als boven is gemeld, bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den zesden November negentienhonderd dertien n°. 38, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomweverij „Bengalen", en heeft haren zetel te Hengelo, in de provincie Overijssel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van ververijen, bleekerijen, weverijen, appreteerderijen en drukkerijen en het handeldrijven in manufacturen en hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat

Zij tracht dit doel te bereiken door den aankoop van terreinen en het daarop stichten van fabrieksgebouwen of door aankoop van gebouwen en deze tot fabrieken in te richten. Bovendien kan aan deze onderneming krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, of van commissarissen, zoo die bestaan, worden verbonden al datgene wat tot de textielindustrie in den meest uitgebreiden zin behoort.

Art. 3. De vennootschap neemt heden een aanvang en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd drie en veertig. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen en te houden binnen de eerste zes maanden van het laatste jaar van den duur der vennootschap, zal worden beslist conform art. 23, of zij met het einde van het jaar zal worden ontbonden, dan wel of zij voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in dit laatste geval het verkrijgen der Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt. De vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 23.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van duizend gulden. Hiervan worden voorloopig uitgegeven vijftig aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort. De rest moet geplaatst zijn binnen tien jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De aandeelen zijn aan toonder gesteld, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. De aandeelen, dividendbewijzen en talons worden geteekend door één directeur of door één directeur en één der commissarissen, zoo die bestaan.

Art. 5. Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden aangevraagd. Indien na onderzoek door de directie en commissarissen (zoo die bestaan) hiervoor voldoende termen aanwezig blijken te zijn, kunnen nieuwe stukken worden afgegeven, welke hetzelfde nummer dragen als de in het ongereede geraakte aandeelen. Op deze nieuwe stukken wordt duidelijk vermeld, dat zij duplicaten zijn en dat de oude met hunne dividendbewijzen en talons geen

waarde meer hebben. De nummers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden zoo noodig bekend gemaakt bij eenige keeren herhaalde advertentie in een der meest gelezen groote dagbladen en op de in art. 26 bepaalde wijze. De onkosten, aan deze verwisseling verbonden, benevens alle kosten en nadeelen, welke hieruit direct of indirect mochten ontstaan, komen ten laste van den aanvrager van het (de) nieuwe aandeel(en).

Art. 6. Bij uitgifte van verdere aandeelen, welke niet beneden pari mag plaats hebben, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelname in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één, hoogstens drie directeuren met of zonder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 8. Directeuren behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Art. 9. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook hunne instructiën vaststelt en hunne bezoldiging regelt.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap betreffende, en alle kwijtingen worden door één directeur onderteekend onder den afdruk van een stempel, houdende den naam der vennootschap.

Zoolang er slechts één directeur is, zal deze gerechtigd zijn om, in geval van tijdelijke verhindering, zich onverminderd zijne verantwoordelijkheid, te doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, die onder goedkeuring van commissarissen of, zoo die niet bestaan, onder goedkeuring der algemeene vergadering, door hem wordt aangesteld.

Art. 11. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen of, zoolang die er niet zijn, van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het koopen, verkoopen, verhuren of in erfpacht of opstal nemen of uitgeven van onroerende goederen, zaken of rechten voor en van de vennootschap en voor het bezwaren van de bezittingen der vennootschap;

b. het bepalen van de wijze der exploitatie van de fabrieken en van de soort der te vervaardigen manufacturen;

c. het oprichten van nieuwe en de verandering van bestaande gebouwen;

d. vaststellen van de wijze van verkoop der fabrikaten en aankoop der grondstoffen;

e. het ter leen opnemen van gelden voor en het beleggen van gelden der vennootschap;

f. het voeren van rechtsgedingen.

Art. 12. Indien de directeur ontslag wil nemen, dient hij de ontslagaanvrage in bij den president-commissaris, of, zoo die er niet is, bij den uit aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 20, gekozen voorzitter.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht, bij meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, in te stellen of op te heffen een raad van commissarissen van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen, die namens aandeelhouders toezicht houden op de handelingen der directie. Commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Art. 14. Telken jare treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af, doch is direct herkiesbaar. Eventueele vacaturen in den raad van commissarissen worden in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld conform art. 19.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als elk afzonderlijk vrijen toegang tot de kantoren, de werkplaatsen, magazijnen en gebouwen der vennootschap.

Zij kunnen te allen tijde inzage nemen van de boeken en bescheiden en van de kas. De directie is verplicht, hun daarbij alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar. Zij kiezen uit hun midden een president-commissaris en iemand die dezen vervangt.

Commissarissen worden tot hunne vergaderingen zoo mogelijk acht dagen te voren door den president-commissaris schriftelijk opgeroepen. In hunne vergaderingen besluiten zij bij meerderheid van stemmen. Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden door den (een der) directeur(en), of, indien deze niet aanwezig is, door een der commissarissen.

De directeur(en) is (zijn) verplicht, desgewenscht de vergadering van commissarissen bij te wonen.

Art. 17. Met den laatsten December van elk jaar, voor het eerst den een en dertigsten December negentienhonderd veertien, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen twee maanden door de directie eene nauwkeurige balans worden opgemaakt en aan commissarissen, zoo die er zijn, worden aangeboden, waarbij is rekening

gehouden, dat op gebouwen minstens vijf percent en op onroerende goederen en machinerieën ten minste tien percent wordt afgeschreven.

De balans wordt, na door commissarissen, zoo die er zijn, onderzocht en van een prae-advies voorzien te zijn, in de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, te houden vóór den eersten Mei van het jaar, volgende op de afsluiting der boeken, ter goedkeuring aangeboden aan aandeelhouders.

De goedkeuring der balans strekt der directie en den commissarissen (zoo die er zijn) tot algeheele kwijting en décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar verricht.

Eventueele dividenden, die na vijf jaar na de betaalbaarstelling nog niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

De punten van behandeling liggen van af de oproeping tot begin der vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage. Over geene andere onderwerpen mag ter vergadering een besluit worden genomen.

Art. 18. Er zal een reservefonds worden gevormd tot een bedrag van ten hoogste het drie vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, tot dekking van verliezen, door de vennootschap te lijden.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt telken jare, of en hoeveel er in dat fonds zal worden gestort.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren tot deze en alle andere algemeene vergaderingen door de directie opgeroepen door middel van eene advertentie in een te Hengelo (Overijssel) verschijnend nieuws- of advertentieblad.

De gewone algemeene vergadering is bestemd tot:

1°. het vaststellen der notulen van de vorige algemeene vergadering;

2°. het uitbrengen door de directie van een verslag over het afgeloopen jaar;

3°. het goed- of afkeuren van de balans; bij afkeuring beslist de algemeene vergadering bij meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe verder in deze te handelen;

4°. het vaststellen van de wijze, waarop over het saldo der winst-en-verliesrekening zal worden beschikt;

5°. het verkiezen van een commissaris in plaats van den aftredende;

6°. het zoo noodig voorzien in buitengewone vacaturen;
7°. het verkiezen van den in art. 20 bedoelden voorzitter;
8°. het behandelen van voorstellen van aandeelhouders; deze voorstellen moeten vóór den eersten Maart bij de directie zijn ingeleverd, om aanspraak te kunnen maken op behandeling;
9°. hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Art. 20. In elke algemeene vergadering zit de president-commissaris voor, of, zoo er dan geen commissarissen bestaan, wordt door een voorzitter, door en uit aandeelhouders voor het tijdvak van een jaar op de hieronder in alinea 5 van dit artikel bepaalde wijze gekozen, gepresideerd.

De directie houdt de notulen, die in een boek worden ingeschreven en door de directie en den voorzitter worden onderteekend, na door de algemeene vergadering te zijn goedgekeurd.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Besluiten worden over zaken genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereischt; indien bij de eerste stemming niet zoodanige meerderheid is verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Levert deze stemming evenmin eene volstrekte meerderheid, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, op wie het grootst aantal stemmen bij beide stemmingen is uitgebracht, en is hij gekozen, die daarna de meeste stemmen op zich heeft vereenigd.

Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen tot buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, zoo dikwijls zij of commissarissen, zoo deze aanwezig zijn, dat noodig achten.

Wanneer een aandeelhouder of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks wenschen en daarvan kennis geven aan den president-commissaris, of bij afwezigheid van commissarissen, aan den uit aandeelhouders benoemden voorzitter, wordt er op de in art. 19 bedoelde wijze, binnen vier weken na de aanvrage, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Is binnen vier weken aan die aanvrage niet voldaan, dan

hebben de in den aanhef van dit artikel bedoelde aandeelhouder(s) het recht, zelf eene buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 19, 20 en 22.

De in zoodanige vergadering wettig genomen besluiten verbinden alle aandeelhouders.

Art. 22. Het stemrecht in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zal worden uitgeoefend als volgt:

één aandeel geeft recht op éene stem;

twee tot en met vijf aandeelen geven recht op twee stemmen;

zes tot en met tien aandeelen geven recht op drie stemmen;

elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op vier stemmen;

zestien tot en met twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

een en twintig en meer aandeelen geven recht op zes stemmen,

met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelven meer dan zes en als gemachtigde van anderen niet meer dan zes stemmen mag uitbrengen, in totaal dus nooit meer dan twaalf stemmen. Alleen aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, mogen als gemachtigde optreden. De machtiging moet schriftelijk gegeven worden.

Art. 23. De besluiten, houdende verandering van deze statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding en verlenging der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen, alles (behalve wat het besluit tot ontbinding betreft) behoudens de Koninklijke bewilliging.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering ter behandeling van dezelfde agenda bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 24. Bijaldien uit eene opgemaakte balans mocht blijken, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van vijftig percent heeft ondergaan, zal de directie daarvan aankondiging doen op de wijze, bij

art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven en zoo spoedig doenlijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden. Het bepaalde in art. 26 is mede ten deze toepasselijk.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding en de regeling der wijze van liquidatie zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

Na afloop der liquidatie wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen dezer statuten bijeen te roepen, rekening en verantwoording afgelegd.

De goedkeuring der liquidatierekening, met uitkeering van ieders toekomend bedrag, strekt den liquidateuren tot volledig acquit en décharge.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk één jaar, nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, wordt aangewezen en de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 26. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit krachte van deze statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig en verbindend worden gehouden, indien zij zijn geplaatst in een te Hengelo (Overijssel) verschijnend nieuws- of advertentieblad, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders bepaald.

Waarvan akte, verleden te Hengelo den zesden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden te Hengelo woonachtig, als getuigen en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en door mij, notaris, onderteekend

(Geteekend:) J. Smit; ten Roesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo den tienden December 1900 dertien, deel 123, folio 122 verso, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.) de Goede.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomweverij „Bengalen", te vestigen te Hengelo (Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. Hoevels' Chemische Wasscherij en Ververij, te Rotterdam.

Op den achtsten December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer August Hoevels, industrieel, wonende te Rotterdam;
2. de heer August Jacob Ludwig Hoevels jr., industrieel, wonende te Rotterdam;
3. de heer Woutherus Alexander Bikkers, industrieel, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld en voor welke akte het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van den dertienden November negentienhonderd dertien nommer 30.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: J. Hoevels' Chemische Wasscherij en Ververij, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de uitoefening en exploitatie eener chemische wasscherij en ververij met al hetgeen daartoe noodig of gewenscht zal blijken, bevattende het aldus omschreven doel de voortzetting der zaken tot heden gedreven door den eersten comparant onder de firma „J. Hoevels".

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vijftig jaren, aanvang nemende op heden en eindigende op ultimo December negentienhonderd drie en zestig behoudens de mogelijkheid van vroegere ontbinding overeenkomstig de bepalingen dezer akte.

Verlenging van den termijn kan slechts geschieden op de wijze bij art. 17 voorschreven voor wijzigingen der bepalingen dezer akte.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee honderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen elk groot een duizend gulden, waarvan eenhonderd vijf en twintig stuks zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor eenhonderd drie en twintig aandeelen en door de beide andere comparanten ieder voor één aandeel.

Als volledige storting op de eenhonderd drie en twintig aandeelen worden ingebracht verschillende activa, het uitsluitend recht tot het voeren der firma ,,J. Hoevels'' cliënteele en connectiën, alles volgens de nadere omschrijving en voorwaarden welke de afzonderlijke akte van inbreng, onmiddellijk na het verlijden dezer akte tusschen de comparanten in deze aan te gaan zal vaststellen.

De nog niet genomen aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na het tot stand komen dezer vennootschap behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijk besluit; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 4. Van de deelneming in het maatschappelijk kapitaal blijkt door inschrijving op naam in een bijzonderlijk daarvoor bestemd register.

Ieder aandeelhouder heeft ten allen tijde het recht om bewijzen van zijne aandeelen te eischen. Deze luiden op naam en worden genummerd 1 tot 200 en worden onderteekend door de directeuren.

Zij worden voorzien van een stel van twintig dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Van de uitgifte van bewijzen van aandeel wordt melding

gemaakt in het register van aandeelen naast de inschrijving der aandeelen, waarvoor de bewijzen zijn uitgegeven, en deze vermelding wordt onderteekend, evenals de aandeelbewijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door inlevering van eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend en bevattende de overdracht en de namen en woonplaats van den verkrijger.

Deze verklaring wordt in het aandeelregister ingeschreven naast de inschrijving van het aandeel en onderteekend door de directeuren.

Indien van of voor aandeelen bewijzen van aandeel zijn uitgegeven, moet daarop van de overdracht worden melding gemaakt en deze vermelding worden onderteekend door de directeuren.

De directeuren zijn ieder voor zich bevoegd de overschrijving te weigeren; van deze bevoegdheid kan alleen dan gebruik worden gemaakt, indien hij of zij tevens de persoon of de personen aanwijzen, die bereid zijn het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen betaling der balanswaarde, vast te stellen door twee deskundigen, waarvan één te benoemen door den aadeelhouder en één door den directeur, die zich tegen de overschrijving mocht verzetten.

Bij eventueel verschil van meening der beide deskundigen wordt een derde aangewezen, te benoemen door den kantonrechter, voor zoover deze zich daartoe bereid verklaart.

De rechten, verbonden aan aandeelen waarvan de eigenaar is overleden, kunnen, behoudens het boven omschreven recht om over te dragen, niet worden uitgeoefend zoolang geene overdracht is geschied.

Afgezien van het vorenstaande, is overdracht van aandeelen niet toegelaten gedurende den tijd, vallende tusschen de oproeping tot en het houden van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelbewijzen zijn teloorgegaan, moeten desgevraagd door de directie nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven op door hen of haar vast te stellen voorwaarden.

Op deze aandeelbewijzen zal worden gesteld het woord „duplicaat”.

Door de afgifte van een duplicaatbewijs verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, al of niet onder toezicht van één of meer commissarissen, namens wie het dagelijksch toezicht kan worden uitgeoefend, door een gedelegeerd commissaris.

Op den eventueel alleen fungeerenden directeur zijn, voorzoover mogelijk, alle bepalingen dezer akte betreffende directeuren toepasselijk.

Hetzelfde geldt omtrent den eventueel alleen fungeerenden commissaris.

Directeuren.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aanstelling geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering tot ontslaggeving. Commissarissen kunnen voor de benoeming eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gehouden zal zijn.

Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald en zal niet minder dan vier duizend gulden per jaar per directeur bedragen.

Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, behoorende tot haar doel.

De directeuren handelen zooveel mogelijk in overleg met elkander.

Directeuren benoemen en ontslaan het personeel en regelen de bezoldiging. Zij bewaren de fondsen der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Voor bedragen van vijftienhonderd gulden en daar beneden is echter één der directeuren bevoegd de vennootschap te verbinden en voor die bedragen te quiteeren.

Art. 8. Bij overlijden, bedanken of blijvende ontstentenis van een directeur of van een der directeuren roept de overblijvende, na overleg met commissarissen, zoo die er zijn, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarin zoo noodig te voorzien door benoeming en eventueel

ontslag. Mocht er geen overblijvende directeur zijn, zoo beleggen de commissarissen de bedoelde algemeene vergadering, tot welke belegging de in anciënniteit oudste aandeelhouder bevoegd is, indien er ook geen commissaris fungeert.

In geval van overlijden van een directeur komt diens volle salaris over het loopende jaar, benevens het aandeel in de winst, aan diens weduwe of bij haar overlijden aan diens erven.

Commissarissen.

Art. 9. Ten aanzien van commissarissen gelden casu quo, behoudens de overige bepalingen dezer akte, de volgende regelen:

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van commissarissen geschiedt voor den tijd van drie jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan en ieders recht om ontslag te nemen.

Indien er een gedelegeerd commissaris is, is deze als zoodanig voorzitter van commissarissen.

Commissarissen benoemen onderling een secretaris, die ook als zoodanig fungeert in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter-commissaris onderteekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen hebben ieder te allen tijde recht van inzage van boeken, archief en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum dat een der commissarissen of een directeur zulks schriftelijk verzoekt.

In plaats van op den voorgestelden datum moet op verzoek van een der commissarissen of van de directeuren of één hunner de vergadering op eene week later worden gesteld.

De directeuren zijn na oproeping in alle commissarisvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes; bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, uiterlijk in de maand April, ter plaatse door de directeuren aan te wijzen. De directeuren brengen alsdan bij monde van één hunner verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende ten minste acht dagen bevorens ten kantore der vennootschap te Rotterdam ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering brengt mede volkomen décharge van directeuren en commissarissen.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, indien zij ten minste tien dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en directeuren zijn medegedeeld.

Oproeping en leiding.

Art. 11. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht; de oproepingen geschieden ten minste acht dagen vóór de vergadering bij aangeteekende brieven.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en vermelding der onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen van aandeelhouders, bedoeld in art. 10, verplicht behooren.

Over geene andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in de vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen behandeling en stemming toelaat.

Bij ontstentenis van den voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een der directeuren.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Stemmingen.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Het bezit van een tot en met tien aandeelen geeft recht op eene stem, dat van elf tot en met twintig aandeelen op twee stemmen, dat van een en twintig tot en met dertig aandeelen op drie stemmen en zoo vervolgens; met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende en gesloten briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geene meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

In vergaderingen, waarin niet ten minste de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd op straffe van nietigheid der gehouden stemming.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste dat van af den aanvang der vennootschap loopt tot ultimo December negentienhonderd veertien.

De directeuren zenden tijdig ontwerp- balans- en winst-en-verliesrekening, zooals ze door hen worden voorgesteld, door hen onderteekend, toe aan commissarissen, zoo die er zijn, vergezeld van hun jaarverslag.

Art. 14. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, onkosten, renten van opgenomen gelden, technisch noodige afschrijvingen en noodzakelijk geachte reserves.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst aan de aan-

deelhouders vijf procent van het gestorte kapitaal uitgekeerd.
Het restant wordt als volgt verdeeld:
twintig procent aan de directeuren;
tachtig procent aan de aandeelhouders.

Ontbinding en wijziging.

Art. 15. Behoudens de gevallen, waarin de vennootschap van rechtswege zal zijn ontbonden, zal tot hare ontbinding kunnen worden besloten door de aandeelhouders met eene meerderheid van ten minste 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waar ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering minder dan 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 16. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2 genoemd geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 17. Onverminderd het in art. 15 bepaalde kunnen de voorwaarden en bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Is minder dan dit aantal vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze ten minste veertien dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepaling.

In afwijking van het bij de artt. 7 en 9 bepaalde wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heer August Hoevels en de heer August Jacob Ludwig Hoevels jr.

Waarvan akte verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, en

Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met hen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Aug. Hoevels, Aug. Hoevels jr., W. A. Bikkers; A. A. Versprille, C. T. de Vos, G. J. Kramer, notaris.

N°. 1266. Geregistreerd te Rotterdam negen December 1900 dertien, deel 434, folio 133 verso, vak 1; vijf bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. Hoevels' Chemische Wasscherij en Ververij, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tilburgsche Wolwasscherij, te Tilburg.

Voor Jacob Bos, candidaat-notaris-plaatsvervanger, wonende te Tilburg, als zoodanig waarnemende het kantoor van den aldaar standplaats hebbenden notaris Peter Willebrordus Maas, verscheen:

de heer Julianus Johannes Daamen, directeur van de te Tilburg gevestigde naamlooze vennootschap: Tilburgsche Wolwasscherij, wonende aldaar, aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Wolwasscherij, gevestigd te Tilburg, is opgericht en hare statuten zijn vastgesteld bij akte, den zestienden April negentienhonderd vier voor genoemden notaris Maas verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den achttienden Maart negentienhonderd vier nummer 36;

dat op den elfden Februari negentienhonderd dertien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij alle aandeelhouders tegenwoordig waren, met algemeene stemmen is besloten om de vennootschap, die tot ultimo December dezes jaars is aangegaan, te verlengen voor vijftien jaren en het laatste lid van art. 2 der statuten, luidende: ,,Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot ultimo December negentienhonderd dertien'', te doen vervallen en dienovereenkomstig te doen vervangen door een nieuw lid, luidende: ,,Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot ultimo December negentienhonderd acht en twintig'', blijkens een aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen dier algemeene vergadering;

dat hij comparant, blijkens datzelfde uittreksel uit de

notulen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is, om de bij de wet vereischte notarieele akte van wijziging te doen verlijden en te onderteekenen.

Aan deze opdracht gevolg gevende, verklaarde de comparant in de aangehaalde akte van oprichting, overeenkomstig gemeld besluit der algemeene vergadering de boven omschreven wijziging aan te brengen.

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tweeden October negentienhonderd dertien nummer 38, beide aan deze akte vastgehecht.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg op heden den dertienden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Andreas Aloysius Vincentius Maria van Spaendonck, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Gijsbertus Cleysen, notarisklerk, wonende te Riel, gemeente Alphen en Riel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. Daamen; A. van Spaendonck, G. Cleysen, J. Bos.

N°. 1516. Geregistreerd te Tilburg den vijftienden December 1900 dertien, deel 100, folio 78 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. Ontvanger (geteekend:) Vorsten.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 October 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Wolwasscherij, gevestigd te Tilburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Maart 1904, n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Joseph, te Rotterdam.

Den vijftienden December negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. Antonius Maria Josephus Hendriks, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Gerardus Petrus Geertruidus Hulsman, reeder, wonende te Duisburg Ruhrort; en
2. Marinus Cornelis Pleune, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien n°. 33.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Joseph, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig; minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van tweehonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den heer Gerardus Petrus Geertruidus Hulsman, voor negen aandeelen of achttienhonderd gulden en door den heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voor een aandeel of tweehonderd gulden.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door genoemden heer Gerardus Petrus Geertruidus Hulsman, in de naamlooze vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip vroeger genaamd: *Johanna*, doch zullende genaamd worden: *Joseph*, gebouwd te Kinderdijk, hebbende een dek en twee masten, groot zeshonderd een en zeventig, en acht en veertig duizendste tonnen, thuis behoorende te Rotterdam, gewoonlijk varende op de rivieren en binnenwateren van Nederland, België en Duitschland, en zulks met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want en verderen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam den vijf en twintigsten Mei achttienhonderd negen en negentig in deel 18 n°. 3460 en gebrand 1899 Rott. 3460.

Ter volstorting van het door den genoemden heer Petrus Wilhelmus Hulsman, genomen aandeel worden in de kas der vennootschap contanten ten bedrage van tweehonderd gulden gestort.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een of meer commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

De aandeelhouders, zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie door den oudsten commissaris in jaren of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën, en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 10. De commissarissen hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd. Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren per brief, zoo alle aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan. Zonder oproeping kan te allen tijde eene algemeene vergadering worden gehouden, wanneer alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, bij diens ontstentenis door den oudsten commissaris en bij ontstentenis van commissarissen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke staande de vergadering zullen worden vastgesteld en door den voorzitter geteekend.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtgde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden tusschen de twee personen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der venootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Wanneer in de eerste vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, heeft binnen eene

maand eene tweede vergadering plaats, die kan beslissen ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 18. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 19. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Blijkende de lastgeving op de comparanten uit eene onderhandsche volmacht, welke na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. M. J. Hendriks, M. C. Pleune; S. S. Wijsenbeek, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam zestien December 1900 dertien, deel 435, folio 144 verso, vak 4; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Joseph", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importhuis Gaasterland, te Watergraafsmeer.

Heden, 15 December 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, te Amsterdam, de heeren:

1. Paul Millius Kramer, handelsbediende, wonende te Amsterdam, Reguliergracht n°. 14, en
2. Izaak Gerrit Barentsen, boekhouder, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikplantsoen 56.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Importhuis Gaasterland. Zij is gevestigd te Watergraafsmeer, en heeft ten doel den handel in portland- cement, andere bouwmaterialen en aanverwante artikelen, het uitoefenen van den commissiehandel in het algemeen en speciaal in gemelde goederen, het waarnemen van agenturen en vertegenwoordigingen, en verder in den meest uitgebreiden zin alles wat met een of ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, vroegere ontbinding met inachtneming van

het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 20 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 20.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door elk der comparanten voor twee aandeelen, welke bij het passeeren dezer zijn volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven; niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden ten dage van het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen twee weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelve tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens vijf dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld, en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1914.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1915, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 % aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 % geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 % ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd vervallen ten bate der vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

van 21 November 1913 nummer 35, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik Gaasterland, architect, wonende te Watergraafsmeer, en Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. M. Kramer, I. Barentsen; W. F. Gaasterland, F. C. M. de Bie, Struikdalm, notaris.

N°. 191. Geregistreerd te Amsterdam den zestienden December 1900 dertien, deel 282, folio 188 recto, vak 2; twee bladen, een renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importhuis Gaasterland, te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap J. G. en J. J. van der Harst's Handel in koloniale waren, te Middelburg.

Heden, vijftien December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Anthonie Hendrik van Verre, koopman;
2. de heer Pieter Hendrik van der Weel, boekhouder;
3. de heer Pieter Dumon Tak, bankier, wethouder der gemeente Middelburg;
4. de heer mr. Johan August Heyse, bankier,

allen wonende te Middelburg en aan mij, notaris, bekend, die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op welker statuten in ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nummer 32, en welke statuten luiden als volgt:

1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap J. G. en J. J. van der Harst's Handel in koloniale waren. Zij is gevestigd te Middelburg.

2. De vennootschap heeft ten doel den handel in kruideniers- en koloniale waren en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig achtereenvolgende jaren, aanvangende een Januari negentienhonderd veertien, en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig, behoudens verlenging van dien duur ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na bekoming van de Koninklijke bewilliging.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk groot duizend gulden.

Voorts wordt bij iedere vijf aandeelen één oprichtersbewijs afgegeven, dat echter geen verdere rechten geeft dan op het hierna te omschrijven percentage van de winst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Verre voor tien aandeelen, door den comparant van der Weel voor vijf aandeelen, door den comparant Dumon Tak voor tien aandeelen, en door den comparant Heyse voor vijftien aandeelen. Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen ten volle in contanten gestort.

5. De aandeelen zijn aan toonder en splitsbaar in onderaandeelen van vijfhonderd gulden. Zij zijn geteekend door de directeuren en een commissaris en doorloopend genummerd van 1 tot en met 40, de onderaandeelen onder bijvoeging van de letters A of (en) B.

Ieder aandeel en onderaandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel, behoudens de splitsing in onderaandeelen, slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel of onderaandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, door de in deze akte genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens twee directeuren.

Er zijn hoogstens drie commissarissen.

8. De commissarissen worden uit en door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, voor zoover de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd de comparanten Dumon Tak en Heyse.

Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd vier en twintig, treedt een commissaris af, volgens een door commissarissen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd.

Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

De nieuwbenoemde neemt de plaats van zijn voorganger in voor zoover de aftreding aangaat.

Een der commissarissen neemt de betrekking van voorzitter van commissarissen, een ander neemt de betrekking van secretaris van commissarissen op zich. Commissarissen regelen die betrekkingen onderling, hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage te nemen of door hunnen gemachtigde te doen nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap. Zij nemen, behoudens het in deze statuten bepaalde, geen deel aan eenig beheer.

Voor het geval commissarissen reden meenen te hebben een directeur voor ontslag voor te dragen, roepen zij binnen den hierna te noemen tijd de aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen, die alsdan over het verleenen van ontslag uitspraak zal doen.

In die vergadering heeft de directeur, tot ontslag voorgedragen, gelegenheid zich te verdedigen.

In die vergadering zijn commissarissen verplicht opgave van redenen omtrent voorstel tot ontslag breedvoerig toe te lichten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren, ook zonder voorafgaande voordracht tot ontslag, te allen tijde te ontslaan.

9. De directeuren worden, behoudens het hierna bepaalde, benoemd door de aandeelhouders.

In afwijking hiervan, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten van Verre en van der Weel.

Een directeur moet eigenaar zijn van minstens twee aandeelen.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van een directeur wordt, indien noodig geacht, in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uit eene door commissarissen opgemaakte aanbeveling in overleg met den overblijvenden directeur, van minstens twee personen.

Bij tijdelijke afwezigheid van een directeur, of, zoolang in eene vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door commissarissen, indien noodig geacht, een waarnemend directeur benoemd.

10. De directie geniet een salaris, vast te stellen door commissarissen.

In afwijking hiervan wordt het salaris voor de bij deze

aangewezen directeuren vastgesteld op een duizend zevenhonderd vijftig gulden, voor ieder hunner, behoudens hun aandeel in de hierna te noemen winst.

11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hen is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door de directeuren verricht, voor zooverre zij bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen; zij verdeelen de werkzaamheden zoo noodig onderling en handelen in gemeenschappelijk overleg. Bij onderling verschil beslissen commissarissen. Tenzij deze statuten anders bepalen, teekenen directeuren namens de vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aankoopen van machinerieën en werktuigen en voorwerpen tot uitoefening van het bedrijf benoodigd, boven een bedrag van driehonderd gulden, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het voeren van procedures, hebben zij de machtiging noodig van de commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande zijn de directeuren bevoegd ter voorziening in de noodige kasmiddelen, uitsluitend bij de te Middelburg gevestigde vennootschap onder de firma J. A. Tap en C°., welke firma bij deze als kassier der vennootschap wordt aangewezen, gelden op te nemen tot een bedrag van hoogstens vijf en twintig duizend gulden.

Bij het verrichten van die handelingen, waartoe de medewerking van commissarissen is vereischt, zal, ten blijke dat deze medewerking is verleend, een der commissarissen medeteekenen.

12. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Middelburg zoo dikwijls een directeur, een commissaris of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks noodig achten. Dag en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. De voorzitter van commissarissen of iemand, door hem daartoe aangewezen, leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergaderingen worden de aandeelhouders door middel eener advertentie in een dagblad opgeroepen, minstens 14 dagen te voren.

13. Ieder jaar, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1915, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening over

het afgeloopen boekjaar, welke, met het rapport van een door commissarissen aangewezen accountant, gedurende ten minste drie dagen, aan de vergadering voorafgaande, op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan directeuren en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening worden de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures. De beslissingen omtrent alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Onderwerpen, niet vooraf aan de aandeelhouders bij de oproeping ter vergadering medegedeeld, kunnen wel in de vergadering worden besproken, doch daarover kan in die vergadering geen beslissing of besluit worden genomen; wel kan daarover worden beslist in eene volgende algemeene vergadering.

In de vergadering van aandeelhouders geeft het bezit van een tot drie aandeelen, van vier tot zes aandeelen en van zeven aandeelen en daarboven den aandeelhouders recht een, twee of drie stemmen voor zich uit te brengen.

De gezamenlijke houders van twee onderaandeelen brengen eene stem uit. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijke ingevulde schriftelijke volmacht.

Aandeelhouders worden alleen tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens acht dagen te voren hebben gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

14. Het boekjaar loopt gelijk het kalenderjaar.

Jaarlijks vóór een Maart wordt de balans en winst-en-verliesrekening en verantwoording van de directie over het afgeloopen boekjaar aan commissarissen ingezonden. Deze zullen ze doen examineeren en met het rapport van den accountant en de concept-winstverdeeling aan de vergadering voorleggen.

15. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, loonen en de door commissarissen noodig geachte afschrijving en aflossingen, wordt eerst aan de aandeelhouders vijf percent over het bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:
vijftig percent aan aandeelhouders;
dertig percent aan directeuren;
tien percent aan commissarissen;
tien percent aan de houders der oprichtersbewijzen.

Wordt de vennootschap bestuurd door één directeur, dan zal deze vijftien percent ontvangen en de dan vrijvallende vijftien percent bij de vijftig percent, voor de aandeelhouders bestemd, worden gevoegd.

16. Alle aankondigingen of oproepingen, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Middelburg verschijnend dagblad, ter keuze van den voorzitter van commissarissen.

17. Wijziging der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, moet zijn. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met de voorzegde meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

18. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap.

De bepaling van art. 17 is op het besluit tot ontbinding toepasselijk.

19. De liquidatie geschiedt door de directeuren onder

toezicht van commissarissen, volgens voorschriften der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

In minute verleden te Middelburg, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Reinier Elias Hattink, boekhouder, en Willem Johan Goor, zonder beroep, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. H. van Verre, P. H. van der Weel, P. Dumon Tak; J. A. Heyse, R. E. Hattink, W. J. Goor, Hioolen, notaris.

N°. 1158. Geregistreerd te Middelburg den zestienden December 1900 dertien, deel 164, folio 17 verso, vak 7, vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Faber.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. G. en J. J. van der Harst's Handel in koloniale waren, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip Winterswijk, te Rotterdam.

Op heden, den tienden December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren Zeger Willem Casper Dekkers, cargadoor, doctor Hermann Eugen Erhardt, koopman, en Zeger Willem Dekkers Z.-W.-C.zoon, cargadoor, wonende respectievelijk te Rotterdam, Keulen en 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1913 n°. 57, waarvan een uittreksel met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Zetel, naam en doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Stoomschip Winterswijk.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip, zulks in den meest ruimen zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien

tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 190 000, verdeeld in 190 aandeelen à f 1000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De directie wordt gemachtigd om ten laste der vennootschap aan te gaan eene geldleening tot een bedrag van tweehonderd twintig duizend gulden, onder verband van het stoomschip der vennootschap en onder zoodanige bedingen, ook wat de rente en de aflosbaarheid alsmede de opeischbaarheid betreft, als de directie zal goedvinden.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken mochten teruggevonden worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is onder toezicht van drie commissarissen opgedragen aan eene directie, uit een of meer personen bestaande.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie geniet voor bureau-onkosten eene jaarlijksche vergoeding van f 2000.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; de algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

Art. 10. Bij ontstentenis van de directie wordt door commissarissen voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer voorzien.

Art. 11. De directie behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

Zij is bevoegd die zaken, onverminderd hare verantwoordelijkheid, aan eene cargadoorsfirma ter harer keuze op te dragen.

Art. 12. De commissarissen worden op een niet bindende voordracht der directie gekozen door de algemeene vergadering. Telken jare, doch voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt op de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuwbenoemde commissaris af op den tijd waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 13. De directie is verplicht commissarissen te allen tijde inzage in de boeken der vennootschap te geven, alsmede die inlichtingen te verstrekken, welke zij verlangen.

Art. 14. Indien blijkt dat een verlies is geleden van de helft van het maatschappelijk kapitaal, zullen directie en commissarissen door eene algemeene vergadering doen beslissen of de vennootschap zal worden ontbonden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden ten minste veertien dagen te voren door de directie opgeroepen bij convocatiebiljet, voor zoover hun adres aan de directie bekend is en bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buitengewone vergaderingen. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in October, voor het eerst in negentienhonderd vijftien.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. als de directie of commissarissen daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek aan de directie en commissarissen van aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, met opgaaf van de punten die zij wenschen te behandelen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan de directie gedaan vóór den dag der nederlegging der agenda worden daarop gebracht.

Indien niet minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, mag op de vergadering over geen onderwerpen besluit worden genomen dan die vermeld zijn op de agenda.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan eene vergadering zes dagen van te voren worden opgeroepen, mits in dat geval het convocatiebiljet en de oproeping de te behandelen punten bevat.

De bepalingen omtrent de agenda blijven dan buiten toepassing.

Indien directie en commissarissen binnen eene maand aan het verzoek van aandeelhouders tot eene algemeene vergadering door hen gedaan overeenkomstig alinea *b* van dit artikel, niet hebben voldaan, zijn zij bevoegd zelf en uitsluitend bij advertentiën, in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, dus zonder convocatiebiljet, de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De directie heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van deze voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Art. 17. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op eene stem, doch niemand kan meer dan zes stemmen voor zich en zes stemmen voor ieder der door hem vertegenwoordigden uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden en wel bij schriftelijke volmacht, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling.

Wanneer bij eerste stemming over personen geene meer-

derheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 19. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, teekenen hunne namen op de presentielijst met opgave van het aantal stemmen dat zij vermogen uit te brengen.

De aandeelen moeten, om stemgerechtigdheid te geven, minstens drie dagen vóór de algemeene vergadering zijn gedeponeerd ten kantore van de vennootschap of, zoo de vergadering ingevolge art. 15 door de aandeelhouders is opgeroepen, bij een te Rotterdam resideerenden notaris, in de oproeping aangewezen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op den dertigsten Juni van ieder jaar, voor het eerst op dertig Juni negentienhonderd vijftien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo September aan commissarissen moet worden voorgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen, na onderzoek, minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage der aandeelhouders ten kantore der directie nedergelegd.

Die stukken worden daarna door hen onderworpen aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin door de directie verslag zal worden uitgebracht over den toestand gedurende het afgeloopen boekjaar en het uit te keeren dividend zal worden vastgesteld.

Art. 21. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge wegens het gevoerde beheer en den commissarissen wegens het gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst wordt allereerst een door de directie en commissarissen vast te stellen bedrag aangewend tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap wegens waardevermindering.

Van het resteerende wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 3 pct. over het gestort kapitaal. Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aan de directie 15 pct.;
aan commissarissen 5 pct.;
aan aandeelhouders 80 pct.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten het geheel of een gedeelte dezer 80 pct. aan te wenden voor buitengewone afschrijving of voor het vormen van reserve, met zoodanige bestemming als de vergadering zal bepalen.

Art. 23. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse, door de directie aan te wijzen. De winsten, waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering nog tot uitkeering mocht besluiten.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in artikel 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding tusschentijds of tegen den afloop van dat tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur of commissaris;

d. tot wijziging harer statuten, is eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, zulks op eene vergadering waar minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Mocht niet 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 25. In alle gevallen, waarin deze vennootschap mocht worden ontbonden, of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Heeft dit niet plaats gehad, dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Art. 26. In afwijking van het bepaalde bij artikel 9, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot

directrice de te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Erhardt & Dekkers, en zal er met derogatie van het bepaalde in artikel 15 omtrent de oproeping en het ter inzage leggen der agenda, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, tot het benoemen van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Gerard Hendrik Lambert, candidaat-notaris, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(*Geteekend:*) Z. W. C. Dekkers, E. Erhardt, Z. W. Dekkers; G. H. Lambert, P. Erwich, H. M. A. Schadee. nots.

N°. 1345. Geregistreerd te Rotterdam elf December 1900 dertien, deel 436, folio 136 recto, vak 2, vier bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1913
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 1 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip Winterswijk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Labouchère Oyens & Co's Bank, te Amsterdam.

Op heden, den tienden December 1913, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Max Ernst Louis Najork, lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Labouchère Oyens & Co's Bank, gevestigd te Amsterdam, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de statuten bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, gehouden ten kantore der bank, te Amsterdam, 15 October 1913, met algemeene stemmen is besloten de statuten der vennootschap geheel te wijzigen, in voege dat deze zullen komen te luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Labouchère Oyens & Co's Bank. In geschriften voor het buitenland bestemd kan zij den naam voeren van: Banque Labouchère Oyens & Cie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap, aanvankelijk bestaan hebbende in „het uitoefenen van het bankiersbedrijf in den ruimsten zin, den handel in effecten en openbare fondsen, zoowel voor eigen rekening als in commissie, het voeren van administratie, het koopen en verkoopen van wissels en ander handelspapier en van edele metalen en al wat met het vorenstaande in verband staat", bepaalt zich voortaan tot:

1. de afwikkeling der zaken, vóór de vaststelling dezer statutenwijziging aangevangen;

2. het doen van zaken, welke als onmiddellijke voortzetting van, of als in verband staande met de sub 1 bedoelde kunnen worden aangemerkt, het doen van zoodanige nieuwe zaken, vallende onder de vroegere doelomschrijving, als nog door den raad van beheer wenschelijk zullen worden geacht; dit laatste echter alleen onder goedkeuring van de directie der Rotterdamsche Bankvereeniging;

3. het verwerven en administreeren van aandeelen in de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam, het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen aan het bezit van zoodanige aandeelen verbonden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap eindigt 31 December 1975. Uiterlijk in het jaar 1973 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 24 is gemeld, worden beraadslaagd en besloten of de vennootschap na afloop van voormeld tijdvak zal worden verlengd.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 24 omschreven.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6 000 000 (zes millioen gulden), verdeeld in 6000 aandeelen van f 1000, geheel geplaatst en volgestort. Het bedrag der uitgegeven aandeelen kan door amortisatie worden verminderd tot f 1 200 000 (een millioen tweehonderd duizend gulden), zijnde 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, welk bedrag tot eventueele nadere wijziging der statuten, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging, moet geplaatst blijven. Voor de geamortiseerde aandeelen geldt, overeenkomstig de wet, dat deze vóór 31 December 1923 opnieuw moeten zijn uitgegeven, behoudens vroegere wijziging in deze statuten of verlenging van dien termijn, een of ander voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Winstbewijzen.

Art. 5. De door de vennootschap uitgegeven 200 winstbewijzen (actions de jouissance) geven te zamen recht op het aandeel in de jaarlijksche overwinst, in art. 14 genoemd. Die

winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd, door een lid van den raad van beheer en een commissaris geteekend, en daarbij is gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

De vennootschap is te allen tijde bevoegd de in dit artikel genoemde winstbewijzen, alle te zamen of een deel daarvan, in te koopen tegen betaling van f 2000 per stuk en zullen, zoodra zij door middel van kennisgeving in twee te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen van haar voornemen daartoe heeft blijk gegeven en de betaalbaarstelling van de koopsom heeft aangekondigd, alle uit voormelde winstbewijzen voortspruitende rechten ten bate der vennootschap komen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, doch zij kunnen, indien dit door den houder wordt verlangd, op naam gesteld worden. Zij zijn doorloopend genommerd.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der houders van de niet aan toonder luidende aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving of van de aan toonderstelling van een aandeel op naam of omgekeerd, aanteekening gesteld op het aandeel.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overschrijving van aandeelen is gesloten van den dag af der oproeping tot eene vergadering, tot en met den dag dier vergadering.

Verloren en beschadigde aandeelen en dividendbladen.

Art. 7. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren raken of vernietigd zijn, kunnen door den raad

van beheer daarvoor duplicaatbewijzen van aandeel of dividendbladen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van den raad van beheer blijkt en de nummers der verloren geraakte stukken aan dezen raad worden opgegeven.

De nommers der verloren geraakte of vernietigde stukken zullen bij advertentie in twee te Amsterdam uitkomende nieuwsbladen en bovendien in zoodanige andere nieuwsbladen als zal worden noodig geoordeeld, drie malen, telkens met eene tusschenruimte van drie maanden te plaatsen, worden bekend gemaakt, met oproeping van de houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijkt het, dat, uiterlijk eene maand na plaatsing der laatste advertentie, niemand zich als houder der bekend gemaakte stukken heeft aangemeld, dan zal de raad van beheer bevoegd zijn, onder zoodanigen waarborg als hij voor elk bijzonder geval zal eischen, tot afgifte der duplicaatstukken en daarvan door advertentie in twee dagbladen te Amsterdam kennis geven, na welke kennisgeving de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor aandeelen of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden kunnen, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, nieuwe, dragende de nummers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

Alle kosten, vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengeen wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar werden.

Beheer.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden. De leden van den raad van beheer dragen den titel van directeuren.

Tot 1 Januari 1914 wordt op den raad van beheer toezicht uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens vijf leden.

De leden van den raad van beheer en van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, onverminderd het bepaalde in art. 11.

Raad van beheer.

Art. 9. De raad van beheer is in den ruimsten zin belast met het voeren van alle zaken der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De raad van beheer zal, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer onderdirecteuren en algemeene en bijzondere procuratiehouders kunnen aanstellen. Hij kan aan procuratiehouders den titel verleenen van directeur van een bijkantoor.

De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, voor zoover deze statuten niet anders bepalen, twee handteekeningen dragen, te weten die van:

a. twee leden van den raad van beheer;

b. een lid van den raad van beheer met een algemeen of bijzonderen procuratiehouder;

c. twee algemeene procuratiehouders;

d. een algemeenen en een bijzonderen procuratiehouder;

e. twee bijzondere procuratiehouders,

met dien verstande, dat de bijzondere procuratiehouders slechts zullen kunnen teekenen voor zoover het onderwerpen betreft waarop hunne bijzondere procuratie betrekking heeft.

Voor het accepteeren van handelspapier, het trekken van handelspapier, dat langer dan 8 dagen moet loopen, het aangaan van borgtochten, het deelnemen in syndicaten en het teekenen van kredietbrieven, is steeds de handteekening vereischt van twee leden van den raad van beheer, of van een lid van den raad van beheer met een algemeenen procuratiehouder.

De handteekening van een onderdirecteur zal steeds in de plaats kunnen komen van die van een lid van den raad van beheer.

Voor kwijtingen van bedragen beneden f 1000 en voor endossementen ter incasseering van handelspapier aan kassiers, zal de handteekening van een lid van den raad van beheer, onderdirecteur, algemeenen procuratiehouder of daartoe bijzonder gevolmachtigden procuratiehouder voldoende zijn.

Art. 10. Zoolang er een raad van commissarissen is, word zijne goedkeuring vereischt:

a. voor de benoeming en het ontslag van onderdirecteuren;

b. voor de benoeming van procuratiehouders;

c. voor het verkrijgen, bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

d. voor het vaststellen van salarissen van onderdirecteuren, procuratiehouders en andere beambten der vennoot-

schap, indien het jaarlijksch bedrag voor elk hunner drie duizend gulden te boven gaat;

e. voor het vestigen van bijkantoren.

Art. 11. Voor het geval van vacature in den raad van beheer, zal de vervulling daarvan geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die moet worden gehouden binnen zes maanden na het ontstaan der vacature.

Zoolang er een raad van commissarissen is, is deze bevoegd om, indien hem dit raadzaam voorkomt, tijdelijk en tot aan het tijdstip dat de algemeene vergadering de vacature heeft aangevuld, iemand in de plaats van het overleden of ontslagen lid van den raad van beheer aan te stellen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is tot 1 Januari 1914 belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer. Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van commissarissen hebben, hetzij te zamen of elk afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van boeken, correspondentie en de kas.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, een der andere leden van dien raad of de raad van beheer dit verlangen.

De leden van den raad van beheer zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar al die inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven, die van hem worden verlangd.

Afsluiting der boeken.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit worden door den raad van beheer binnen drie maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Die balans en winst-en-verliesrekening zal van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den raad van beheer wegens zijn gevoerd beheer en over den tijd gedurende welken een raad van commissarissen in functie is geweest, voor dezen raad wegens zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt laatstelijk over het boekjaar 1913, eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % over de gestorte bedragen, berekend over den tijd dat die bedragen in het afgeloopen jaar gestort waren.

Van het daarna resteerende komt:

a. 10 % aan de gezamenlijke houders der in art. 5 genoemde winstbewijzen;

b. 10 % aan de leden van den raad van commissarissen te zamen;

c. aan directeuren en onderdirecteuren der vennootschap de door den raad van commissarissen bij overeenkomst bepaalde tantièmes.

Het overige wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, onder hen te verdeelen in verhouding tot de op hunne aandeelen gestorte bedragen en met inachtneming van den tijd, dat die bedragen in het afgeloopen jaar gestort waren.

Te beginnen over 1914 komt alle winst aan aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar, en zal daarvan aankondiging worden gedaan in de in art. 23 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover binnen vijf jaar, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 16. Voor het geval in eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren geacht geene winst te zijn gemaakt vóór dat die rekening geheel is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam. Zij worden gepresideerd, zoolang er een raad van commissarissen is, door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij zijne verhindering door een der andere commissarissen. Te beginnen in 1914 worden de vergaderingen gepresideerd door het oudst aanwezig lid van den raad van beheer.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd, geen commissaris, respectievelijk — gerekend van 1 Januari 1914 af — geen lid van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering, den secretaris en twee door den voorzitter onmiddellijk na de opening der vergadering aangewezen aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Als secretaris der vergadering fungeert een der leden van den raad van beheer of wel, indien geen lid van den raad van beheer tegenwoordig is, een door den voorzitter daartoe uitgenoodigde aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die laatste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de houders van aandeelen aan toonder die aandeelen minstens vier dagen vóór het houden der vergadering, ter plaatse of plaatsen bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen, deponeeren tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van éene stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Leden van den raad van beheer en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen door middel van eens herhaalde aankondigingen, te plaatsen in de in art. 23 genoemde dagbladen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van diegenen van wie de oproeping uitgaat, kan die termijn tot op éene week worden teruggebracht.

De punten van behandeling zullen tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en op zoodanige andere plaats of plaatsen als bij de oproeping wordt aangewezen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel die door den raad van beheer of door den raad van commissarissen, zoo deze nog bestaat, voorgesteld van af den dag der eerste oproeping tot de vergadering, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Geen andere voorstellen dan die welke op voorschreven wijze ter inzage hebben gelegen, mogen in eene vergadering in behandeling genomen, noch daarover een besluit genomen worden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent. Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in eene vergadering behandeld worden, indien zij schriftelijk door minstens 20 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1000 aandeelen en met overlegging dier aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering bij den raad van beheer zijn ingediend.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer en den raad van commissarissen, zoo deze nog bestaat, te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend; een en ander op de wijze in art. 20 gemeld;

4°. voorzien in vacaturen.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden

gehouden zoo dikwerf de raad van beheer of de raad van commissarissen, zoolang die bestaat, of beide colleges dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/8 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, te plaatsen in minstens twee te Amsterdam uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, in eene vergadering waarin minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in art. 20 bepaalde termijn van oproeping geldt niet voor die nieuwe vergadering. Aandeelen, gedeponeerd voor de eerste vergadering, kunnen gedeponeerd blijven voor de nieuwe vergadering. Het reçu geldt als bewijs van toegang ook voor laatstgenoemde vergadering.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze

vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

En dat de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd op voorschreven statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te passeeren.

Dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 25 November 1913 n°. 34, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven gewijzigde statuten van Labouchère Oyens & Co's Bank.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Gerard Hendrik Lambert, candidaat-notaris, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Najork; G. H. Lambert, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1359. Geregistreerd te Rotterdam dertien December 1900 dertien, deel 436, folio 137 verso, vak 1: zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Labouchère Oyens & Co's Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1911 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Financieele Maatschappij voor Canada (Netherlands Financial Corporation for Canada), te Amsterdam.

Heden, 4 November des jaars 1913, zijn voor mij, Jan Johannes Hendrikus Verloop, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam;
2. mr. Hendrik Herman van den Berg, directeur van de Crediet Vereeniging, wonende te Amsterdam, en
3. jhr. Cornelis Charles Theophilus Six, civiel-ingenieur en directeur van de Nederlandsche Brandverzekeringmaatschappij, wonende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend, en nog genoemde heeren comparanten, als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Anton Eduard Dinger, directeur van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam, wonende te Rotterdam;

b. mr. Pieter Droogleever Fortuyn, advocaat en directeur van de Stedelijke Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;

c. mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Assen;

d. mr. Karel Paul van der Mandele, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam;

e. dr. Johan Edzart van Welderen baron Rengers, voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, wonende te IJsbrechtum;

f. jhr. mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheijen, raadsheer van het gerechtshof te 's Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Hertogenbosch;

g. Lambertus Droogleever Fortuyn Corneliszoon, directeur der Nederlandsch-Transatlantische Hypotheekbank, wonende te Haarlem, en

h. Jacob Mees Gerrit-Hendrikzoon, directeur der Nederlandsch-Transatlantische Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam: Nederlandsche Financieele Maatschappij voor Canada (Netherlands Financial Corporation for Canada) met het doel en onder de bepalingen als vervat in de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Financieele Maatschappij voor Canada (Netherlands Financial Corporation for Canada).

Zij is gevestigd te Amsterdam en kan elders bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: Het doen van financieele operatiën, verband houdende met den handel in of het beheer van onroerende goederen in Canada, zelfstandig of voor rekening van derden en al wat daarmede in rechtstreeksch verband staat.

Aanvang en duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bij artikel 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, behoudens verlenging van dien termijn bij een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee millioen gulden, bestaande uit 2000 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting f 400 000 geplaatst.

Voor volgende uitgiften, alsmede voor het vaststellen van

den koers daarvan — welke niet beneden pari mag zijn — heeft de directie de machtiging van den raad van commissarissen noodig.

Daarbij hebben de aandeelhouders de voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen; de termijn, binnen welken dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend, wordt door de directie onder machtiging van den raad van commissarissen vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn op een Januari 1924. De directie is, onder machtiging van den raad van commissarissen, bevoegd om tot verlenging van dien termijn te besluiten en daarop de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt, aan te vragen.

Art. 25. De aandeelen worden bij uitgifte door de deelnemers volgestort; zij luiden aan toonder of kunnen op naam worden gesteld, zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door een directeur en twee commissarissen.

Art. 6. Voor verloren gegane of beschadigde bewijzen van aandeel kunnen duplicaten worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen en voorwaarden, als de directie, onder machtiging van den raad van commissarissen zal bepalen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Er zijn uitgegeven 700 oprichtersbewijzen, doorloopend genummerd, luidende aan toonder en geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot een zevenhonderdste deel van het winstaandeel, dat volgens art. 26 dezer statuten aan de houders van oprichtersbewijzen toekomt, en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 7 leden, die uit hun midden een raad van toezicht kiezen, bestaande uit 3 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Lambertus Droogleever

Fortuyn Corneliszoon en Jacob Mees Gerrit-Hendrikzoon, beiden voornoemd.

Art. 10. Iedere directeur moet eigenaar zijn van 5 aandeelen, welke gedurende den tijd dat hij in functie is en zoolang hem geen décharge is verleend voor zijn gevoerd beheer, niet kunnen worden vervreemd of verpand, doch, tot waarborg van zijn richtig beheer, onder berusting van den raad van commissarissen blijven.

Art. 11. Behalve na te melden aandeel in de winst, genieten directeuren een salaris, vast te stellen door den raad van commissarissen. Directeuren, die in het belang der vennootschap in het buitenland verblijven, kunnen gedurende dien tijd daarenboven eene toelage genieten, te bepalen door den raad van commissarissen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is — met inachtneming van de bepalingen dezer statuten — bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Bij ontstentenis of afwezigheid van directeuren of van een hunner, wordt door den raad van toezicht daarin tijdelijk voorzien, hetzij door aanwijzing van een harer leden ter vervanging van den ontbrekenden directeur, hetzij op andere wijze.

Art. 13. De directie behoeft de toestemming van den raad van toezicht voor:

1. de benoeming van vertegenwoordigers en adviseurs en het vaststellen van hunne instructies;

2. het vaststellen van salarissen van vertegenwoordigers, adviseurs en hoofdambtenaren;

3. het vestigen van bijkantoren;

4. het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang voor de vennootschap meer dan f 25 000 bedraagt;

5. het beleggen van het reservefonds en de gelden, die niet voor de loopende kas zijn bestemd en de wijze van bewaring van waarden van de vennootschap;

6. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 14. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid één of meer directeuren te schorsen. Dit besluit kan slechts worden genomen na verhoor of behoorlijke oproeping van den betrokken directeur en wordt zoo spoedig mogelijk aan het oordeel van commissarissen onderworpen.

Indien commissarissen tot handhaving der schorsing besluiten, wordt binnen 6 weken na den datum van dat besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden;

deze beslist na verhoor, althans behoorlijke oproeping van den geschorsten directeur, over zijn ontslag of handhaving.

Art. 15. Commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat jaarlijks minstens twee commissarissen aftreden volgens daarvan op te maken rooster.

De aftredenden zijn herbenoembaar.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de oproeping en leiding der vergaderingen van commissarissen.

Art. 17. Commissarissen hebben ten allen tijde, zoowel afzonderlijk als gezamenlijk, toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben recht van inzage der kas, boeken en bescheiden.

Art. 18. Commissarissen vergaderen overeenkomstig een door hen vast te stellen reglement.

Tenzij commissarissen afzonderlijk wenschen te vergaderen, is de directie in die vergaderingen aanwezig, en heeft alsdan eene adviseerende stem.

Art. 19. Commissarissen genieten behalve reis- en verblijfkosten, voor het bijwonen van vergaderingen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Art. 20. De raad van toezicht is belast met het geregeld toezicht op de directie; zij vergadert met deze minstens eenmaal per maand ten kantore der vennootschap, een en ander overeenkomstig een door commissarissen vast te stellen reglement.

Art. 21. Bij ontstentenis of afwezigheid van een der leden van den raad van toezicht, wordt deze vervangen door een der andere commissarissen, daartoe door den voorzitter aangewezen.

Art. 22. De leden van den raad van toezicht genieten reis- en verblijfkosten en presentiegeld, als in art. 19 vermeld; daarenboven kan aan hen bij besluit der algemeene vergadering een vast honorarium worden toegekend.

Art. 23. Op plaatsen waar een bijkantoor gevestigd is, doet de directie, wanneer niet een der directeuren zelf de leiding daarvan heeft, de vennootschap vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger, een en ander onder bijstand van een raad van advies.

De wijze van werken en de bevoegdheid van vertegenwoordigers en raad van advies, worden nader omschreven in

instructies, onder goedkeuring van den raad van toezicht, door de directie vast te stellen.

Art. 24. Met afwijking, voor zoover de benoeming betreft, van art. 8, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mr. Hendrik Herman van den Berg, Anton Eduard Dinger, mr. Pieter Droogleever Fortuyn, mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, mr. Karel Paul van der Mandele, dr. Johan Edzart van Welderen baron Rengers, mr. dr. Clarles Ferdinand Schoch, jhr. Cornelis Charles Theophilus Six en jhr. mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheijen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1914, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een prae-advies van den raad van toezicht, door den raad van commisarissen vóór 1 Juni aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden aangeboden.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor directeuren, den raad van toezicht en den raad van commissarissen.

Art. 26. Van de zuivere winst, welke, na de door de directie met commissarisen vastgestelde afschrijvingen zal blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner stortingen.

Van het alsdan overblijvende wordt in het reservefonds gestort 10 pct., of zoodanig hooger bedrag, als door den raad van commissarissen zal worden noodig geacht.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan iederen directeur der vennootschap, met een maximum van 20 pct. voor de directie gezamenlijk;

5 pct. aan commissarissen, leden van den raad van toezicht;

15 pct. aan alle commissarissen te zamen;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het overige komt aan aandeelhouders.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd; de hierop gekweekte rente komt aan het reservefonds ten goede.

Art. 28. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend is betaalbaar ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Dividenden, welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, zijn verjaard.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 29. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Algemeene vergaderingen moeten worden uitgeschreven, indien zulks wordt verlangd door aandeelhouders, die te zamen vertegenwoordigen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, door den raad van commissarissen, den raad van toezicht of door de directie.

De oproeping tot die vergadering geschiedt door of vanwege den raad van commissarissen door middel van eene aankondiging ten minste veertien dagen te voren, in een te Amsterdam, Rotterdam en den Haag verschijnend algemeen verspreid dagblad. De punten van behandeling moeten gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering, den dag der vergadering inbegrepen, ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders liggen.

Over onderwerpen, die niet onder de punten van behandeling voorkomen, kan geen besluit worden genomen, tenzij de aanwezige directeuren en commissarissen en de meerderheid der ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartoe toestemming geven.

Art. 30. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of, bij zijne ontstentenis of afwezigheid door dengene die hem vervangt.

De notulen worden gehouden door een der directeuren, of, bij hunne afwezigheid, door een der commissarissen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin deze statuten anders voorschrijven.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 31. Elk aandeel geeft recht op éene stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 32. Voor de uitoefening van het stemrecht op de algemeene vergadering moeten de aandeelen voor zoover niet

op naam, minstens 5 dagen voor dien der algemeene vergadering worden gedeponeerd ter plaatse in de oproeping door de directie te bepalen, tegen een reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Wijziging statuten.

Art. 33. Tot het wijzigen dezer statuten en tot verlenging van den duur als bedoeld in art. 3, kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; voor de aanneming van een dergelijk voorstel wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt hoogstens eene maand daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Wijziging van hetgeen bij deze statuten aan de houders van oprichtersbewijzen is toegekend, of van dit artikel, is niet geoorloofd.

Liquidatie.

Art. 34. Tot de ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden duur kan niet worden besloten, dan in eene vergadering en met eene meerderheid, als in art. 33 vermeld.

Art. 35. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Die algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning voor liquidateuren.

Het netto provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat dan mocht overschieten wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

25 pct. aan liquidateuren;

15 pct. aan commissarissen, indien dezen met het toezicht op de liquidatie zijn belast; anders komen deze 15 pct. mede ten bate van aandeelhouders.

Kosten van oprichting.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

Art. 37. In gevallen bij deze statuten niet voorzien en in geschillen omtrent de uitlegging dezer statuten, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders; in spoedeischende gevallen het college van commissarissen.

De vraag of eene beslissing spoedeischend is, wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen uitgemaakt.

De comparanten verklaarden verder den heer Schoch voornoemd te machtigen, om namens de oprichters, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig alle daarvoor vereischte wijzigingen te bewerkstelligen en de desbetreffende akten en stukken te teekenen en dat in het maatschappelijk kapitaal, voor zooverre als gemeld geplaatst, wordt deelgenomen door de heeren mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, Lambertus Droogleever Fortuyn Corneliszoon en Jacob Mees Gerrit-Hendrikzoon, elk voor 40 aandeelen, en door de overige heeren comparanten en lastgevers, elk voor 35 aandeelen.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jakob Jan Mulder, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. F. Schoch, H. H. van den Berg, Th. Six; C. Gipon, Jb. J. Mulder, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijfden November 1900 dertien, deel 256, folio 31 verso, vak 7; vijf bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Vermeulen.

Heden, 25 November des jaars 1913, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als gemachtigd bij de akte van oprichting van na te melden naamlooze vennootschap 4 November 1913 voor mij notaris verleden, door zijne mede-oprichters, de heeren:

1. mr. Hendrik Herman van den Berg, directeur van de Crediet-Vereeniging, wonende te Amsterdam;

2. jhr. Cornelis Charles Theophilus Six, civiel-ingenieur en directeur van de Nederlandsche Brandverzekeringmaatschappij, wonende te Amsterdam;

3. Anton Eduard Dinger, directeur van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam, wonende te Rotterdam;

4. mr. Pieter Droogleever Fortuyn, advocaat en directeur van de Stedelijke Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;

5. mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Assen;

6. mr. Karel Paul van der Mandele, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam;

7. dr. Johan Edzart van Welderen baron Rengers, voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, wonende te IJsbrechtum;

8. jhr. mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheijen, raadsheer van het gerechtshof te 's Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Hertogenbosch;

9. Lambertus Droogleever Fortuyn Corneliszoon, directeur der Nederlandsch Transatlantische Hypotheekbank, wonende te Haarlem;

10. Jacob Mees Gerrit-Hendrikzoon, directeur der Nederlandsch Transatlantische Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde, dat door hem en zijne genoemde lastgevers bij akte 4 November dezes jaars, voor mij notaris verleden, is opgericht de Naamlooze Vennootschap: Nederlandsche Financieele Maatschappij voor Canada (Netherlands Financial Corporation for Canada), gevestigd te Amsterdam, en dat hij daarbij werd gemachtigd de vereischte wijzigingen voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging te bewerkstelligen en de desbetreffende akten en stukken te teekenen;

dat aanvulling dier akte vereischt is met eene bepaling voor de overdracht van op naam staande aandeelen;

dat hij comparant, daarom art. 5 der statuten aanvult met de volgende bepaling:

„De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt

door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend in een daarvoor ten kantore der vennootschap berustend register, en kan slechts plaats hebben ten name van één persoon.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erven en rechtverkrijgenden verplicht binnen 12 maanden daarna een hunner als rechthebbende aan te wijzen. Zoolang die aanwijzing niet heeft plaats gehad, kunnen de gerechtigden hunne rechten als aandeelhouder niet uitoefenen."

Aldus verleden te Amsterdam, ten kantore der Surinaamsche Bank Kerkstraat, ten dage, maand en jare, als in het hoofd dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. F. Schoch; C. Gipon, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintig November 1900 dertien, deel 257, folio 45 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Financieele Maatschappij

voor Canada (Netherlands Financial Corporation for Canada), te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. Ort.

N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek ,,Amsterdam'', te Amsterdam.

Op 5 November 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jean Pierre Guépin, wonende te Heemstede, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek ,,Amsterdam'', en in die betrekking handelende, te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den 25 October 1913 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om van de aangenomen statutenwijziging bij notariele akte te doen blijken, op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en te dier zake al het noodige te verrichten.

En verklaarde alsnu de heer comparant ter uitvoering van dat besluit, bij deze te constateeren dat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de statuten van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek ,,Amsterdam'', zoodanig zijn gewijzigd, dat deze voortaan in hun geheel zullen luiden als volgt:

Naam en vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Machinefabriek

„Amsterdam", is gevestigd te Amsterdam en heeft het recht bijkantoren op te richten in Nederlandsch-Indië.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel binnen de Nederlandsche koloniën en bezittingen in Oost-Indië het vervaardigen en het verstellen van alle soorten werktuigen, toestellen en metaalconstructies, het drijven van handel daarin zoo voor eigen en/of gezamenlijke rekening met anderen en/of in commissie, het waarnemen van agenturen ter levering van goederen benoodigd voor landbouw, nijverheid en waterstaat, het aannemen en uitvoeren van werken met de metaalindustrie en den handel in machinerieën en metaalwaren in verband staande, en voorts het verrichten van alle handelingen welke daarmede direct of zijdelings verband houden. Het is haar geoorloofd mede te werken tot de oprichting van, deel te nemen in, en ondersteuning te verleenen aan vennootschappen die een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangevangen op 22 Augustus 1905, eindigt 31 December 1963.

Over voortzetting der vennootschap na dien termijn wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 dezer statuten, minstens een jaar te voren door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan zijn geplaatst en volgestort 830 aandeelen van f 500 elk.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan noodig is.

Omtrent de wijze van uitgifte der thans niet geplaatste aandeelen zal door eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden beslist. De koers van uitgifte van aandeelen mag niet zijn beneden pari.

Bewijzen van aandeel.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder; zij zijn seriesgewijze doorloopend genummerd en wel als serie A van 1 tot en met 600, zijnde de vroegere preferente aandeelen, en als serie B van 1 tot 3400.

Alle aandeelen zijn door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende dezelfde serie en hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

Aan aandeelhouders wordt op hun schriftelijk verzoek gelegenheid gegeven hunne aan toonder luidende bewijzen van aandeel op naam of wel hunne te naam staande bewijzen van aandeel, mits volgestort, aan toonder te doen overschrijven.

Van die overschrijving wordt eene aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld, die onderteekend wordt op de wijze als in de tweede zinsnede van dit artikel is bepaald.

De namen van houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene in voormeld register ingeschreven verklaring van den vennoot en van den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; van deze overdracht wordt eene aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld, die wordt onderteekend op de wijze als in de tweede zinsnede bepaald.

Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, die in het ongereede geraakt zijn, duplicaatbewijzen onder gelijke serieletter en nummer worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur der vennootschap van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen schade vrijwaart.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de *Nederlandsche Staatscourant*, een te Amsterdam verschijnend dagblad, de *Javasche Courant* en een te Soerabaja verschijnend dagblad worden bekend gemaakt, met oproeping die stukken ten kantore der vennoot-

schap te vertoonen, en eerst zes maanden na de laatste oproeping zullen, indien niemand die stukken vertoond heeft en dientengevolge niemand protest aanteekent tegen de uitgifte van duplicaatbewijzen, die stukken worden uitgereikt, van welke uitreiking mede door aankondiging in de hooger genoemde nieuwsbladen kennis zal worden gegeven.

Na deze aankondiging worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Storting.

Art. 6. De aandeelen welke thans niet geplaatst zijn worden bij de uitgifte volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Van de commissarissen treedt telken jare, voor het eerst in 1915, één naar een bij loting op te maken rooster af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Bij vacature der betrekking van directeur en bij vacature in den raad van commissarissen, zoo deze alsdan uit minder dan 5 leden bestaat, moet daarin worden voorzien door de algemeene vergadering binnen een termijn van vier maanden na het ontstaan der vacature; onmiddellijk wordt tijdelijk in eene zoodanige vacature voorzien door den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen.

Maken commissarissen van deze bevoegdheid gebruik, dan zijn zij verplicht binnen eene week na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die, den directeur gehoord, althans in de gelegenheid gesteld hebbende zich te verantwoorden, tot ontslag kan besluiten. Bij het niet verleenen van ontslag of bij het niet tijdig bijeenroepen der vergadering, vervalt de schorsing.

Directie.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en oefent het dagelijksch beheer uit.

Hij is bevoegd met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeur zorgt voor de uitvoering van door de algemeene vergadering van aandeelhouders en/of bestuursvergadering genomen besluiten.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal op de eerste vergadering van aandeelhouders na het passeeren dezer akte.

De toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken en van aandeelen in andere vennootschappen;

c. het plaatsen en beleggen van de middelen der vennootschap;

d. het aannemen of nederleggen van agenturen;

e. het aanstellen en ontslaan van het in Nederlandsch-Indië voor de vennootschap werkzame technisch en/of administratief personeel wier maandelijksch salaris de som van f 500 te boven gaat, zoomede het vaststellen van deszelfs bezoldiging eventueel winstaandeel en instructie;

f. het aangaan van overeenkomsten de vennootschap bindende voor een tijdvak langer dan één jaar;

g. het vaststellen van de belooning van de gedelegeerden in Indië.

Voor het uitoefenen van het stemrecht op aandeelen de vennootschap toebehoorende, wordt eene bijzondere machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Door de mede-onderteekening van minstens 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring verleend is en wordt de vennootschap door die handeling verbonden.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om, mits na toestemming van den raad van commissarissen, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur wordt in Indië vertegenwoordigd door een of meer gedelegeerden, die, onverminderd zijne verantwoorde-

lijkheid, door den directeur, mits met toestemming van commissarissen, worden benoemd en ontslagen.

Als gedelegeerden kunnen worden benoemd personen en naamlooze vennootschappen, zoomede vennootschappen onder eene firma. In afwijking van het voorgaande, voor zoover de benoeming betreft, worden benoemd tot gedelegeerden de heeren: mr. P. Feenstra, F. J. Gentis, W. C. Bonebakker en F. P. J. Vester, allen wonende te Soerabaja.

Het hoofd of hoofden van de machinefabriek of machinefabrieken worden op eene niet bindende voordracht van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur verleent aan het hoofd of hoofden zoodanige volmacht, als hij, bij inachtneming dezer statuten, noodig zal oordeelen.

In afwijking van het voorgaande, voor zooverre de benoeming van het hoofd der machinefabriek betreft, wordt benoemd tot hoofd der machinefabriek te Soerabaja de heer M. A. Schenk, aldaar wonende.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, die hun alle gewenschte inlichtingen moet verstrekken in zake de vennootschap.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de gebouwen, terreinen en kantoren der vennootschap, speciaal ook het recht ten alle tijde inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls minstens 2 hunner dit wenschelijk achten en worden bijeengeroepen door den secretaris en bij diens ontstentenis door den voorzitter.

Om in deze vergaderingen wettige besluiten te kunnen nemen, moet de meerderheid der commissarissen aanwezig zijn.

Ter vergadering brengt ieder commissaris éêne stem uit; de directeur woont, indien dit door den raad van commissarissen gewenscht wordt, deze vergaderingen bij; hij is evenwel niet gerechtigd tot stemmen.

Bij huishoudelijk reglement wordt de wijze van oproeping tot vergaderingen als in dit artikel bedoeld, zoomede de wijze van notuleering van het daarin verhandelde, geregeld.

In spoedeischende gevallen kan de directeur voorstellen schriftelijk aan commissarissen indienen, met verzoek hunne

meening schriftelijk kenbaar te maken; wordende dit beschouwd als eene in vergadering plaats gehad hebbende stemming.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Behalve het winstaandeel aan commissarissen toekomende krachtens art. 11 der statuten, ontvangen zij een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, voor de eerste maal op de eerste vergadering van aandeelhouders na het verlijden dezer akte.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden onder ultimo Juni van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt door den directeur vóór ultimo December daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door commissarissen te zijn onderzocht en akkoord bevonden, door het geheele bestuur geteekend, gedurende 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders worden nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans strekt voor directeur en commissarissen tot acquit en décharge voor alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van het bij overeenkomst aan het personeel toegekende deel der winst en de toe te kennen gratificatiën, alsmede van alle kosten, lasten, uitgaven en de op voordracht van den directeur en den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde afschrijvingen en reserves.

Echter zal, indien de vennootschap gebouwen en werktuigen bezit, in ieder geval moeten worden afgeschreven hetzij door directe afschrijving op die hoofden, hetzij ten bate eener rekening van afschrijving, minstens 5 ten 100 van het bedrag

waarvoor zij bij den aankoop of vergrooting worden geboekt.

Voor het geval dat eenig jaar verlies oplevert, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Van de winst wordt uitgekeerd: eerst 6 % over het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen of zooveel minder als de winst bedraagt aan de houders der geplaatste aandeelen; van de winst die daarna overblijft, komt:

10 % aan den directeur;

10 % aan den raad van commissarissen;

10 % aan het college van gedelegeerden in Nederlandsch-Indië;

70 % aan aandeelhouders.

Art. 12. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt beschikbaar gesteld, zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië a pari, op den bij de bekendmaking aan te geven tijd en plaatsen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij beschikbaar gesteld zijn, worden opgevraagd, zijn ten behoeve van de vennootschap vervallen.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Januari eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en omtrent de handelingen der vennootschap in wier bedrijf deze vennootschap deelhebster is;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zij schriftelijk door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls, hetzij de directeur, hetzij de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. Indien aan deze vordering binnen 4 weken niet wordt voldaan, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, voor zoover hunne bewijzen van aandeel aan toonder luiden, echter mits op vertoon van het bewijs, dat zij hunne bewijzen van aandeel minstens 3 maal 24 uren vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping der vergadering aangewezen, waartoe in ieder geval steeds zal moeten worden aangewezen het kantoor van minstens ééne geaccrediteerde bankinstelling. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering moet worden vertoond, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig art. 14 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een door den voorzitter daartoe uit te noodigen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering, een door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder en door den redacteur der notulen worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 19 is bepaald. De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door den directeur en commissarissen worden voorgesteld van af den dag van oproeping, en die welke door de aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend, veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van houders van aandeelen,

waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij bij het besluit tot ontbinding de vergadering eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden vastgesteld door den liquidateur te genieten.

Na beëindiging der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag voorafgaande aan dien voor de vergadering bepaald, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren, behoudens hunne verplichting tot uitkeering van het saldo, tot décharge.

Het zuiver provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, komt geheel ten bate van aandeelhouders.

Art. 22. Tijdens de liquidatie tot en met de goedkeuring der liquidatierekening, zijn de bepalingen der statuten voor zoover mogelijk van toepassing.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, die mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Guépin; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1913, deel 282, folio 150 verso, vak 7; acht bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (get.) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1913
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Januari 1909 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Januari 1914, n°. 7.

N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Roomsch-Katholieke Boekcentrale, te Amsterdam.

Heden, 6 November 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heeren:
1. Franciscus Josephus Bernardus Jansen, en
2. Louis Gustav Winkeler,
beiden boekhandelaren en wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Roomsch-Katholieke Boekcentrale, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het drukken en uitgeven van boeken en geschriften en den handel in boek- en plaatwerken en aanverwante artikelen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.
Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000

en is verdeeld in 120 aandeelen van f 500, genummerd 1 tot en met 120.

In het maatschappelijk kapitaal is op heden deelgenomen voor twaalf aandeelen van f 500, waarvan de volstorting ook op heden plaats heeft.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Art. 4. Alle aandeelen zijn volgestort.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door de directeuren en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke verloren mochten zijn gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging tegen waarborgen, op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Art. 6. Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten; voor het vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, het sluiten van dadingen, het ter leen opnemen van gelden, het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, en voorts alle handelingen welker onderwerp de waarde van f 2000 te boven gaat of die niet het gewone dagelijksche beheer der vennootschap betreffen is de goedkeuring van commissarissen noodig, welke goedkeuring zal blijken uit de medeteekening door een commissaris.

Art. 8. Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van een der directeuren zal de afwezige of zieke directeur onder goed-

keuring van commissarissen iemand aanwijzen om hem tijdelijk te vervangen; mochten commissarissen hunne desbetreffende goedkeuring onthouden, zoo zal eene daartoe als spoedeischend opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk mededirecteur aanwijzen.

Art. 9. De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 10. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directeuren te allen tijde te ontslaan, en behoudens de bevoegdheid van deze om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het hiervoren bepaalde zullen voor het eerst als directeuren optreden de comparanten de heeren Franciscus Josephus Bernardus Jansen en Louis Gustav Winkeler, en als commissaris de heer Franciscus Antonius Maria Schretlen, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, terwijl over de benoeming der overige commissarissen zal worden beslist in de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van een of beide directeuren, onder verplichting om binnen veertien dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Vergadering.

Art. 12. Zoo dikwijls de directeuren of commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeen geroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, in welk geval binnen twee weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art. 14 bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering, genomen

met drie-vierde meerderheid der aanwezige stemmen, verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 13. Door de algemeene vergadering, in de maand October van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens acht dagen vóór het houden der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn van acht dagen tot drie dagen worden beperkt.

Art. 15. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den oudsten der aanwezige commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 12.

Bij gebreke van commissarissen zal als voorzitter optreden een door de algemeene vergadering uit haar midden te verkiezen persoon.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproeping bepaald zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld, en kan omtrent alles besluiten nemen zoo als zij mocht wenschen.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met drie vierde gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders welke de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen tegen afgifte van een door de directie geteekend reçu minstens drie dagen te voren ten kantore der vennootschap deponeeren, indien de oproeping acht dagen vooraf heeft plaats gehad; bij oproep in spoedeischende gevallen op korten termijn hebben de aandeelhouders tot die vergadering toegang op vertoon hunner aandeelen ter vergadering.

Art. 18. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten; zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Op deze vergadering zal toepasselijk zijn een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 19. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, alsmede in de vergaderingen van commissarissen, worden notulen opgemaakt, hetzij bij notarieele akten, hetzij bij onderhandsche geschriften, welke notulen alle worden ingeschreven in een daarvoor bestemd boek.

Zijn de notulen bij notarieele akten vastgesteld, zoo is de teekening van den notaris alleen voldoende; zijn zij evenwel ondershands opgemaakt, dan moeten de notulen geteekend zijn door den voorzitter met een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen aandeelhouder.

Van onderhandsche notulen zullen eventueel afschriften of uittreksels kunnen worden uitgegeven, doch moeten deze geteekend zijn door een der directeuren en een der commissarissen der vennootschap.

Boeken en balans.

Art. 20. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één Juli tot ultimo Juni daaraanvolgende, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door de directeuren eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeuren bieden aan de commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten September en voor het eerst in het jaar 1914, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan, welke daarna aan de in de maand October van elk jaar te houden algemeene vergadering ter goedkeuring zullen worden aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directeuren en commissarissen; wat betreft de directeuren voor alle door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen, en wat betreft de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 21. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd vijf percent aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het daarna resteerende wordt een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van direc-

teuren en commissarissen te bepalen bedrag of percentage bestemd tot vorming van een reservefonds of ter voeging bij het bestaande reservefonds, terwijl het hierna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

tien percent elk der directeuren;
vijf percent elk der commissarissen, en
het restant aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door de directeuren onder toezicht en in overleg met commissarissen.

Jaarlijks wordt van dit beheer en de belegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Wanneer het reservefonds vijftig percent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 23. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld; dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan zes stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 17, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 25. De stemming omtrent personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen bij deze akte voorgeschreven blijven bestaan, met dien verstande, dat in de plaats van ,,directeur" of ,,directie" wordt gelezen ,,liquidateuren".

Art. 27. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Brengt de liquidatierekening meer op dan honderd percent van het geplaatste kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 28. In alle gevallen waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Overal waar in deze statuten sprake is van commissarissen, zal worden gelezen ,,commissaris" wanneer de vennootschap slechts één commissaris heeft.

In eene vergadering, te houden direct nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, zal door de aandeelhouders worden beslist over de al of niet benoeming van meerdere commissarissen en zoo noodig tot benoeming daarvan worden overgegaan.

Op deze vergadering zijn niet van toepassing de bepalingen omtrent oproeping tot vergaderingen bij deze statuten vastgesteld.

De comparanten verklaarden alsnog te machtigen den comparant Louis Gustav Winkeler, voornoemd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig de daarin van Regeeringswege gevorderde wijzigingen aan te brengen en voorts te dier zaken al datgene te doen wat mocht worden vereischt.

Alle kosten op deze akte vallende komen ten laste van de naamlooze vennootschap.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-

notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Get.:) Frans Jansen, Louis Winkeler; F. C. M. de Bie, J. H. v. d. Burg, Struikdalm, notaris.

N°. 109. Geregistreerd te Amsterdam den zevenden November 1900 dertien, deel 281, folio 186 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi.

Wijziging statuten.

Heden, 25 November 1913, verscheen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heer Louis Gustav Winkeler, boekhandelaar, wonende te Amsterdam aan de Potgieterstraat 59.

De comparant verklaarde bij akte, 6 November 1913 voor mij, notaris, verleden, bij welke is opgericht de naamlooze vennootschap: De Roomsch-Katholieke Boekcentrale, gevestigd te Amsterdam, te zijn gemachtigd tot het aanbrengen in gemelde akte van oprichting van die wijzigingen, welke van Regeeringswege nog gevorderd worden, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op de statuten en thans bij deze de navolgende als voorschreven aangegeven wijzigingen in de akte van oprichting aan te brengen, als:

1. De tweede alinea van art. 3 vervalt en wordt vervangen door: ,,In het maatschappelijk kapitaal is op heden deelgenomen door ieder der comparanten voor twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan de volstorting is geschied.''

2. In de tweede alinea van art. 10 wordt tusschen de woorden ,,hiervoren bepaalde'' en ,,zullen'' ingelascht de woorden ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

3. In de tweede alinea van art. 12 wordt tusschen de woorden ,,tiende gedeelte van het'' en ,,maatschappelijk'' ingelascht het woord ,,geplaatst''.

Deze akte is verleden te Amsterdam op datum in hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam en evenals de comparant aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Get.:) Louis Winkeler; F. C. M. de Bie, J. H. v. d. Burg, Struikdalm, notaris.

N°. 227. Geregistreerd te Amsterdam den zes en twintigsten November 1900 dertien, deel 281, folio 198 verso, vak 1; een blad, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Roomsch-Katholieke Boekcentrale, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Kadt en Co.'s Margarinefabriek, te Haarlem.

Heden, den vijftienden December negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Alexander Levie van Os, en
2. Roelof de Kadt,
beiden particulieren, wonende te Haarlem, vroeger fabriekschef bij de Margarinefabriek firma Knoek en Cohen, te Oss,
dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd en dertien n°. 32 en van welk ontwerp een afschrift, met het uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Kadt en Co.'s Margarinefabriek; zij is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van margarine, natuurboter en alle andere zuivelproducten en vetten, benevens de daaraan verwante artikelen, in eigen fabrieken of in fabrieken van anderen, waarover zij de beschikking verkrijgt; het koopen van de daartoe benoodigde grondstoffen en het handel drijven zoowel in die grondstoffen als in de vervaardigde producten, alles in den ruimsten zin opgevat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van omstreekt vijf en twintig jaren, aanvangende op heden en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Juli negentienhonderd acht en dertig, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in het laatste lid van art. 23 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot één duizend gulden, waarvan meer dan 1/5 gedeelte is geplaatst en volgestort. Het geheele kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte van nog ongeplaatste aandeelen het recht van voorrang tot het nemen van deze aandeelen en zulks in verhouding tot het getal aandeelen, dat hij in de vennootschap heeft, mits zich binnen eene maand, nadat het besluit tot uitgifte is genomen, ten kantore der vennootschap schriftelijk daartoe aanmeldende.

Het kapitaal kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot of verkleind worden.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding tot het getal van ieders aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door een directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, met of zonder toezicht van één of meer commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om te besluiten of al dan niet in die vacature zal worden voorzien en om, zoo in bevestigenden zin wordt besloten, in die vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie.

Art. 8. In afwijking van het hiervoren in art. 7 over de wijze van benoeming bepaalde, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de comparanten Alexander Levie van Os en Roelof de Kadt.

Art. 9. De directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten; zij benoemen en ontslaan het personeel en stellen de instructiën en bezoldiging daarvan vast.

Directeuren teekenen gezamenlijk de vennootschap door het stellen van hunne particuliere handteekeningen onder den naam der vennootschap.

De directeuren hebben, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directeuren en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en

verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 12. Commissarissen vergaderen met de directeuren, zoo dikwijls dit hetzij door hen of door de directeuren noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke zes maanden.

Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris van commissarissen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roepen de directeuren, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen van oordeel zijn, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens twee hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Art. 13. Aan de goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directeuren tot:

a. het in eigendom verkrijgen, verbouwen, bebouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerende zaken en het vestigen van zakelijke rechten daarop;

b. het aankoopen, verpanden of beleenen van roerende goederen;

c. het ter leen geven en het ter leen opnemen van gelden;

d. het aangaan van borgstellingen; en

e. het voeren van processen, behalve die, welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, vóór den eersten Juni.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke en andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld, wat de directeuren of de commissarissen, zoo die zijn benoemd, in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór den eersten Juni negentienhonderd en vijftien.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen, zoo die zijn benoemd, dit noodig achten of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door aandeelhouders, die aantoonen minstens 1/4 gedeelte van het gestorte kapitaal te vertegenwoordigen. De vergadering moet worden belegd binnen veertien dagen, nadat het verzoek bij de directie is ingekomen.

Art. 16. De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie bijeengeroepen door middel eener advertentie in een te Haarlem verschijnend nieuwsblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens drie dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging in de statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens acht dagen worden bijeengeroepen.

Minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 14, eerste lid, liggen de balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, terwijl mede minstens acht dagen vóór elke vergadering van aandeelhouders, uitgezonderd die, welke krachtens het tweede lid van dit artikel worden bijeengeroepen, ten

kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen de punten, welke in die vergadering zullen worden behandeld.

De punten welke zullen worden behandeld in eene vergadering, bijeengeroepen krachtens het tweede lid van dit artikel, liggen van den dag der oproeping af ter inzage van aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten is de directie ook verplicht behalve die, welke zij zelve in behandeling wenscht te nemen, op te nemen die, welke minstens drie dagen vóór de oproeping ter vergadering door een of meer aandeelhouders bij de directie zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is verzocht.

Eene vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, kan rechtsgeldige besluiten nemen, ook indien niet voldaan is aan de bepalingen der statuten betreffende oproeping terinzage-ligging van te behandelen punten en deponeering van aandeelen.

Art. 17. Iedere aandeelhouder, die toegang wil hebben tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en recht tot stemmen, is verplicht de aandeelen, krachtens welke hij zijne rechten wil uitoefenen, te deponeeren ten kantore der vennootschap, minstens drie dagen vóór de vergadering, terwijl deze aandeelen aldaar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgave van het aantal der gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem, op wiens naam het staat, alle rechten geeft, in het vorig lid van dit artikel vermeld.

Art. 18. De president-commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij gebreke of ontstentenis van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het voorzitterschap voorzien.

De jongste in jaren van de directeuren is secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 20. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke

oproeping, gestemd, tenzij niemand stemming verlangt, en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 22. Elk aandeel, dat overeenkomstig art. 17 voormeld gedeponeerd is, geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht.

Een directeur of commissaris zal niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 23. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 3, eerste lid, en in art. 4, vijfde lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan met ten minste 2/3 gedeelte van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen vier weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Veranderingen in dit artikel en een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap krachtens art. 3, tweede lid, kan niet worden genomen dan op de wijze, in dit artikel aangewezen, met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 7/8 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 24. Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Balans, winst en verlies.

Reservefonds.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van heden tot een en dertig December negentienhonderd en veertien.

De boeken worden op een en dertig December van elk jaar, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en veertien, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar wordt onderteekend.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar voor de handelingen, blijkens de boeken verricht.

Art. 26. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, is winst en deze wordt allereerst aangewend tot het vormen eener reserve tot zoodanig bedrag, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Het overige gedeelte der winst komt aan de aandeelhouders naar gelang van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 27. De directie bepaalt, met inachtneming van de besluiten, deswege door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd.

Art. 28. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 29. Het vastgestelde dividend is betaalbaar acht dagen na de gewone jaarvergadering van aandeelhouders.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, eventueel met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren en een ander toezicht aanwijst.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie, tot het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders, aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald en eene bestemming worden gegeven van de plaats, waar het archief der vennootschap zal worden bewaard.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening en verantwoording tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

Bedragen, waarover door aandeelhouders niet binnen een jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, worden in de consignatiekas gestort.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Blankenaar, boekhouder, wonende te Haarlem, en Daniël Johannes Donker, eveneens boekhouder en eveneens wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Alex van Os, R. de Kadt; B. Blankenaar, D. J. Donker, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem den zestienden December 1900 en dertien, deel 2, folio 90 verso, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Kadt en Co.'s Margarinefabriek, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Credietbank, te Utrecht.

Op heden, den zestienden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heeren jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, wonende te Zeist, en jhr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, wonende te Baarn, directeuren van de te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank, beide aan mij notaris bekend;

ten deze handelende in hoedanigheid, als tot het verlijden van deze akte gemachtigd, bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, gehouden te Utrecht den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, en belegd, onder andere tot het aanbrengen van wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, den tweeden Juli achttienhonderd drie en tachtig voor den toen te Utrecht gevestigden notaris Everhardus Pieter Temminck verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Mei achttienhonderd drie en tachtig n°. 32, zooals die statuten daarna zijn gewijzigd onder Koninklijke bewilliging op die wijzigingen, laatstelijk verleend bij Koninklijk besluit van den vierden Juli negentienhonderd vier n°. 40, blijkende van die machtiging uit een proces-verbaal-notulen op den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, door mij notaris in minuut opgemaakt.

De comparanten verklaarden:

dat blijkens voormeld proces-verbaal van notulen, den een en dertigsten October negentienhonderd dertien in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, met de daartoe bij de statuten gevorderde meer-

derheid van stemmen, is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde vennootschap;

dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den elfden December negentienhonderd dertien n°. 16, wenschen vast te stellen, welke wijzigingen overeenkomstig het besluit van gemelde vergadering in de statuten van gemelde vennootschap zijn aangebracht;

dat die wijzigingen luiden als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor eenen tijd, die gerekend wordt te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting en die eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.''

Art. 60 wordt aldus gewijzigd, dat daarin vervallen de beide laatste alinea's, luidende:

,,Het reservefonds wordt onder de aandeelhouders verdeeld, naarmate van het door hen verplicht gestorte kapitaal. De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen vijf jaren na den dag der goedkeuring van de liquidatierekening niet is beschikt, wordt in de kas van de gerechtelijke consignatiën gestort.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van de Utrechtsche Credietbank, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaudius Cornelis Jacobus Rab, candidaatnotaris, en Adriaan van der Boon, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. W. J. Hooft, M. M. van Asch van Wijck; K. C. J. Rab, A. van der Boon, P. A. Lens, notaris.

N°. 1007. Geregistreerd te Utrecht den zeventienden December 1900 dertien, deel 51, folio 14 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Dec. 1913 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, wonende te Zeist, en jhr. Matthias Marga-

rethus van Asch van Wijck, wonende te Baarn, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 4 Juli 1904 n°. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorboot Dreadnought II, te Rotterdam.

Op den zeventienden December 1913 compareerden voor mij Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Johan Gerhard Heinrich Niehuis, machinefabrikant, wonende te Voorburg, en Dirk van den Berg, machinefabrikant, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1913 n°. 32, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en voert den naam: Maatschappij Motorboot Dreadnought II.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of verhuren van eene motorboot, genaamd *Dreadnought II*.

De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting, en eindigt 31 December 1937. Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, waarin ieder comparant deelneemt voor 5 aandeelen.

Art. 5. De comparanten brengen, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de motorboot, genaamd *Dreadnought II*, groot ongeveer 7 ton, voor rekening van hen, comparanten, gebouwd en nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen te boek gesteld, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden doorloopend genommerd en gesteld op naam. Zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 7. De overdracht der aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of, in geval van overlijden door het overleggen van een afschrift of uittreksel eener akte, waaruit van die overdracht blijkt. De overdracht zal op het overgedragen aandeel aangeteekend, en door den directeur onderteekend worden.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant van den Berg.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 9. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Voor het ruilen of op andere wijze vervreemden en het bezwaren van vaartuigen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, heeft hij echter de machtiging van de algemeene vergadering der aandeelhouders noodig.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1914.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 13. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen, door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste twee aandeelhouders dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, en ten minste 8 dagen te voren, door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen.

De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering in spoedeischende gevallen zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste twee aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling, in art. 14 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelve bijeen te roepen.

Art. 16. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of, bij diens ontstentenis, door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders, en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht on-

bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers, en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van eene stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 19. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren. Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur, of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Lith, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris,

bekend, hebben met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. H. Niehuis, D. v. d. Berg; J. van Lith, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1913, deel 435, folio 147 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorboot Dreadnought II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek Deventer, naamlooze vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door C. S. Kelderman en door de firma J. van Harte, te Deventer.

Heden, den negentienden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mr. Hermannus Henricus Everts, notaris, gevestigd te Twello, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Jacob Lugard, fabrikant, wonende te Twello, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van den heer Joan Gerard Moltzer, arts, wonende te Dordrecht, blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn;
2. de heer Carolus Stephanus Kelderman, fabrikant, wonende te Deventer;
3. mevrouw Bartruida Moltzer, zonder beroep, wonende te Twello, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Willem Jacob Lugard, genoemd,

welke comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Deventer, naamlooze vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door C. S. Kelderman en door de firma J. van Harte, en wel onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. Het doel der vennootschap is het voortzetten der zaken, tot heden gedreven door den tweeden comparant, exploiteerende eene fabriek van ijzerconstructies, en die der firma J. van Harte, ten doel hebbende de reparatie van stoom- en andere werktuigen en het drijven eener koper- en ijzer-

gieterij en derhalve het drijven van al deze zaken, voorts het aannemen van werken, het bewerken van metalen en den handel in metalen voorwerpen in den ruimsten zin genomen, benevens het deelnemen in aanverwante ondernemingen.

Zij draagt den naam: Machinefabriek Deventer, naamlooze vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door C. S. Kelderman en door de firma J. van Harte, en is aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke machtiging.

Het maatschappelijk jaar loopt van één Januari tot een en dertig December, het eerste van den dag der oprichting af tot één Januari negentienhonderd vijftien.

De zetel der vennootschap is gevestigd te Deventer.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden (f 300 000), verdeeld in twaalfhonderd aandeelen op naam en volgestort, ieder van tweehonderd vijftig gulden. In dat kapitaal wordt deelgenomen door:

den eersten comparant voor honderd twee en zestig aandeelen;

den tweeden comparant voor honderd vijf en dertig aandeelen;

de derde comparante voor negen aandeelen;

den lasthebber voor negen aandeelen.

Art. 3. De overige achthonderd vijf en tachtig aandeelen zullen vóór één Januari negentienhonderd vier en twintig geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders na Koninklijke bewilliging.

De nieuw te plaatsen aandeelen worden volgestort bij de deelname. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, en worden geteekend door de directie; zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Uitgifte van nieuwe aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering, die bevoegd is aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur op de nieuwe aandeelen toe te kennen. In elk geval heeft de comparant Kelderman het recht om zonder dit besluit nog achttien nieuwe aandeelen te plaatsen op naam van derden.

Behoudens het bij dezen aan ieder der comparanten Lugard en Kelderman toegekende recht om voor iedere drie aandeelen welke zij ten tijde eener uitgifte van aandeelen op

hun naam hebben staan, één der uit te geven aandeelen tot den koers van uitgifte voor zich te verlangen.

Mochten deze comparanten aldus te zamen meer nieuwe aandeelen verlangen, dan er worden uitgegeven, dan zullen aan hen alle uit te geven aandeelen worden toegewezen naar evenredigheid van het aantal, waarop ieder van hen met inachtneming van het hier bepaalde aanspraak maakt.

Art. 4. Aandeelen, staande ten name van een der comparanten Willem Jacob Lugard en Carolus Stephanus Kelderman, kunnen door deze aandeelhouders of hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden aan derden niet worden overgedragen of tusschen de erfgenamen onder elkaar toegescheiden, dan nadat zij niet langer dan een jaar vóór de overdracht of toescheiding ter overneming zijn aangeboden, voor zoover aandeelen ten name van W. J. Lugard betreft, aan C. S. Kelderman of diens erfgenamen en voor zoover aandeelen ten name van dezen betreft, aan genen of diens erfgenamen, en wel met inbegrip van de dividenden, welke ten dage waarop de levering moet plaats hebben, nog niet zijn gedeclareerd, en tot een prijs gelijk aan de nominale waarde dier aandeelen, vermeerderd met:

1°. een bedrag gelijk aan het evenredig aandeel in de reservefondsen der vennootschap, waarop de over te dragen aandeelen recht hebben;

2°. een bedrag, dat verkregen wordt door het op die aandeelen in het laatst verloopen vennootschapsjaar gedeclareerde dividend na aftrek van vier en een half procent over de nominale waarde te kapitaliseeren op een rentevoet van vier en een half procent per jaar.

Alleen indien op zulk een aanbod binnen zes weken daarna geen aanneming ten kantore der vennootschap is ingekomen, zal hij, te wiens name de aldus te vergeefs aangeboden aandeelen staan, deze aan iederen derde mogen verkoopen of onder elkaar verdeelen.

Het aanbod en de aanneming in de vorige alinea's bedoeld, zal moeten geschieden ten kantore der vennootschap, alwaar de comparanten te dier zake domicilie kiezen.

De vennootschap verplicht zich de aldus te haren kantore gedane aanbieding en aanneming terstond bekend te maken aan dengene of degenen, tot wien of wie de aanbieding of de aanneming is gericht, voor zoover de comparanten haar te dien einde een adres hebben opgegeven, dat ook als adres voor hunne erfgenamen zal gelden.

Wordt een aanbod van aandeelen als hiervoor bedoeld aan-

genomen, dan moet de levering en betaling plaats hebben uiterlijk binnen drie maanden na den dag van het aanbod.

Betaalt de kooper den voor de overneming verschuldigden prijs niet, na daartoe bij deurswaardersexploot te zijn gesommeerd, dan is de overeenkomst tot overneming van rechtswege ontbonden, en is de eigenaar der aandeelen geheel vrij zijne aandeelen geheel of gedeeltelijk aan anderen te verkoopen. Blijft de verkooper in gebreke de verkochte aandeelen ten name van den kooper over te schrijven na daartoe bij deurwaarders-exploot op een termijn van dertig dagen te zijn gesommeerd, dan zal de overgang worden voltrokken door de enkele aanteekening en onderteekening daarvan in het aandeelenregister door den kooper, onder de verplichting den door hem verschuldigden prijs aan den verkooper te betalen.

Aan den kooper worden, na de bedoelde aanteekening en onderteekening in het aandeelenregister, aandeelbewijzen en dividendbewijzen uitgereikt, dragende dezelfde nummers als de aandeelbewijzen der aldus overgegane aandeelen.

Hierdoor verliezen de oorspronkelijk uitgegeven aandeelbewijzen en dividendbewijzen hunne kracht. Onverminderd het hiervoor bepaalde, kan de kooper bij niet-levering door den verkooper ook ontbinding van de koopovereenkomst met schadevergoeding vorderen.

Ook overigens gaat de eigendom van aandeelen over door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend. Aanteekening van de overdracht heeft tevens plaats op de aandeelen en zij wordt vastgesteld door de handteekening van de directie. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 5. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en te diens koste duplicaatbewijzen van aandeel, voorzien van dividendbewijzen en talon, worden afgegeven, wanneer van de vermissing ten genoegen van de directie blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben, evenmin als de daarbij behoorende dividendbewijzen en de talon.

De vennootschap is ontheven van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste stukken waarvan duplicaatbewijzen zijn afgegeven.

Art. 6. De storting op de aandeelen ten getale van eenhonderd vijf en dertig, waarvoor door den tweeden comparant wordt deelgenomen, geschiedt deels in contanten, deels door inbreng van roerende zaken, welke inbreng zal geregeld

worden bij eene overeenkomst tusschen de naamlooze vennootschap en gemelden comparant te sluiten, terstond nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in contanten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, die uit één of twee directeuren kan bestaan. Bestaat de directie slechts uit één directeur, dan zal de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor elk volgend jaar een der aandeelhouders aanwijzen om bij verhindering of ontstentenis van den directeur diens plaats te vervullen. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering, en kan door deze ten allen tijde worden geschorst of ontslagen. Het ontslag kan niet anders genomen worden dan in eene vergadering, waar minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn, en alsdan met 3/4 van de aldus uitgebracht wordende stemmen; bij onvoltalligheid der vergadering wordt binnen veertien dagen eene tweede vergadering bijeengeroepen, die besluit bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Schorsing kan voor niet langer dan drie maanden geschieden.

De algemeene vergadering kan ook een onderdirecteur en of een of meer procuratiehouders benoemen, schorsen en ontslaan. Besluit de algemeene vergadering om slechts één directeur te benoemen, dan moet er tevens een onderdirecteur of een procuratiehouder benoemd worden.

Het salaris van directeuren, onderdirecteuren en procuratiehouders wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Om tot directeur te worden benoemd, moet men ten minste twaalf aandeelen op naam bezitten.

Als directeuren worden voor de eerste maal benoemd, en zulks in afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, de comparanten Willem Jacob Lugard en Carolus Stephanus Kelderman.

Art. 8. Indien slechts één directeur in functie is, en de algemeene vergadering moet overgaan tot benoeming van een tweeden directeur, onderdirecteur of procuatiehouder, zal de in functie zijnde directeur voor iedere vacature eene voordracht aan de algemeene vergadering aanbieden van twee zijns inziens voor die betrekking geschikte personen; uit deze voordracht zal door de algemeene vergadering zooveel mogelijk de keuze worden gedaan.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van twee directeuren of bij afwezigheid of

ontstentenis van een der directeuren van één directeur en een procuratiehouder te zamen, indien er twee directeuren zijn; is er slechts één directeur, dan door de handteekening van dien directeur en een onderdirecteur of procuratiehouder; en bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur door den aandeelhouder aangewezen volgens art. 7, alinea 2, en een onderdirecteur of een procuratiehouder.

In afwijking van het vorenstaande kunnen brieven of andere stukken, welke geen verbintenissen voor of kwijtingen namens de vennootschap tot een hooger bedrag dan een duizend gulden inhouden, of door één directeur of door een onderdirecteur of door een procuratiehouder geteekend worden.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, het verkoopen, verruilen en bezwaren met hypotheek en andere zakelijke rechten van onroerende goederen, en voor het aangaan van geldleeningen, andere dan de gewone opnemingen bij den kassier van meer dan twee duizend gulden.

Art. 11. De directie benoemt en ontslaat ambtenaren, bedienden, arbeiders en verder personeel en stelt de voorwaarden hunner benoeming en hun werkkring vast.

Art. 12. De algemeene vergadering kan commissarissen benoemen hoogstens ten getale van drie, wier werkzaamheden zich dan zullen bepalen tot toezicht over de directie.

Art. 13. Op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten.

De directie maakt daaruit binnen vier maanden de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke in handen worden gesteld van een accountant, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor het volgend jaar benoemd, of bij ontstentenis van den benoemde, door eene buitengewone algemeene vergadering. Deze brengt zijn rapport uit aan de algemeene vergadering binnen ééne maand nadat de rekening met alle bescheiden hem is ter hand gesteld, waarna de algemeene vergadering haar zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen ééne maand behandelt en zoo mogelijk goedkeurt.

De directie stemt niet mede, noch over de benoeming van een accountant, noch over de goedkeuring der winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring dechargeert de directie voor hare verrichtingen in het afgeloopen jaar.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd het batig saldo der

balans en der winst-en-verliesrekening, nadat alle traktementen, loonen, belastingen, renten en andere kosten der zaak, alsmede eene afschrijving van tien procent op machinerieën en voorraad, daarop zullen zijn geboekt.

Art. 15. De winst wordt aldus verdeeld:

In de eerste plaats wordt uit de winst afgezonderd zoodanig bedrag als de directie, na gepleegd overleg met den accountant, zal meenen te moeten reserveeren als bedrijfs-reservefonds, welke zal kunnen worden aangewend tot zoodanige doeleinden, vallende binnen het doel der vennootschap, als de algemeene vergadering op voorstel der directie zal besluiten.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aangewend als volgt:

a. tien procent tot vorming en eventueel aanvulling van een statutair-reservefonds, dat echter niet verder zal worden aangevuld, zoodra en zoolang het ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt;

b. van de overige negentig procent:

1°. vijftien procent aan den directeur of aan de directeuren te zamen;

2°. tien procent ter beschikking van de algemeene vergadering om te worden uitgekeerd of aangewend ten behoeve van den onderdirecteur, de procuratiehouders of andere personen in dienst der vennootschap, al naar de algemeene vergadering zal besluiten, of om, indien het tot het voorzegde doel niet noodig wordt geacht, te worden gestort in het bedrijfs-reservefonds;

3°. vijf en zeventig procent aan aandeelhouders.

Art. 16. Dividenden worden eerst uitbetaald van één Juli van ieder jaar af. Degene, welke binnen vijf jaren daarna onafgehaald zijn, zijn verjaard en worden in het bedrijfsreservefonds gestort.

Art. 17. Over het statutair-reservefonds wordt niet beschikt dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij beslist ook over de belegging daarvan. Mocht er in zeker jaar verlies geleden worden, dan moet dit het eerst uit dat reservefonds gevonden worden.

Art. 18. De directie moet ieder jaar op de algemeene vergadering een door haar opgesteld jaarverslag omtrent het behandelde en verwerkte in het afgeloopen jaar en omtrent den financieelen toestand voorlezen, opdat de aandeelhouders een overzicht krijgen van den toestand der vennootschap.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 13, wordt gehouden in de maanden Mei of Juni en moet zoodanig vastgesteld worden, dat

minstens gedurende eene week de in dat artikel bedoelde stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De oproeping voor deze en alle andere algemeene vergaderingen geschiedt door de directie per aangeteekenden brief, en behalve die van art. 13 met minstens vijf maal vier en twintig uren tusschenruimte tusschen den dag der vergadering en dien der oproeping en met vermelding van de punten van behandeling, welke, ingeval de aanvrage uitgaat van de aandeelhouders, minstens gelijken tijd vóór de oproeping schriftelijk aan de directie moet worden opgegeven. De algemeene vergadering van aandeelhouders is niet bevoegd andere voorstellen te behandelen, dan haar op bovenstaande wijze zijn kenbaar gemaakt.

Voor zoover zij bestemd is om in eene vacature te voorzien of te beslissen over de samenstelling der directie, moet zij binnen veertien dagen na het ontstaan der vacature worden samengeroepen, terwijl de benoeming van nieuwe functionarissen binnen drie maanden na die vergadering moet plaats hebben.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Deventer en wel ter plaatse, waar de directie zulks bepaalt, en zoo dikwijls als zij — behoudens de in deze genoemde gevallen — zulks noodig acht, of wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste kapitaal zulks verlangen. Zij worden voorgezeten door één der aandeelhouders, voor ieder jaar gekozen door de algemeene vergadering van art. 13.

Mocht de directie stilzitten of weigeren om eene bij deze akte voorgeschreven of mogelijk gemaakte vergadering bijeen te roepen, dan is de alzoo aangewezen aandeelhouder hiertoe bevoegd en verplicht.

Het door de directie overgelegd reçu van een aangeteekenden brief strekt tot bewijs, dat de aandeelhouder is opgeroepen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Art. 20. Het stemrecht wordt uitgeoefend, als volgt:

de eigenaren van één tot acht aandeelen brengen ééne stem uit;

die van negen tot zestien aandeelen brengen twee stemmen uit;

die van zeventien tot vier en twintig aandeelen brengen drie stemmen uit;

die van vijf en twintig tot twee en dertig aandeelen brengen vier stemmen uit;

die van drie en dertig tot veertig aandeelen brengen vijf stemmen uit;

die van een en veertig en meer aandeelen brengen zes stemmen uit.

Art. 21. Ieder aandeelhouder kan zich op de algemeene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen, maar slechts bij schriftelijke volmacht en na voorafgaande kennisgeving. Als gemachtigde van verschillende aandeelhouders mag men, de eigen aandeelen medegerekend, niet meer dan zes stemmen uitbrengen. Directeuren, onderdirecteuren, procuratiehouders en commissarissen, zoo deze laatsten er zijn, kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 22. Alleen als op eene algemeene vergadering van aandeelhouders de helft van de geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan een besluit worden genomen; is de vergadering onvoltallig, dan wordt eene tweede vergadering bijeengeroepen die in elk geval kan besluiten.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk door ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt de beslissing uitgesteld tot eene volgende vergadering, behalve wanneer de beslissing geen uitstel kan lijden, in welk geval de voorzitter beslist.

Als de stemmen op de tweede vergadering weer staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Wordt bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geene meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee personen, die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking beslist alsdan het lot.

Besluiten van algemeene vergaderingen van aandeelhouders verbinden zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 23. Van het verhandelde op de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten notulen worden gehouden, hetzij notarieel, hetzij ondershands, en alsdan op te maken en te teekenen door den voorzitter der vergadering, en een der andere aandeelhouders, daartoe staande de vergadering gekozen.

Deze, alsmede afschriften van de notarieele notulen en de origineelen der lastgevingen of afschriften der notarieele of der aan de notarieele akten gehechte, moeten in het archief der vennootschap bewaard worden.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen veranderingen in het maatschappelijk kapitaal, ver-

lenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen, voor zooveel noodig onder nadere Koninklijke bewilliging, niet anders worden genomen, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en alsdan met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste acht dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, mede behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 25. Bij het eindigen der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken dóór de directie, maar kan de algemeene vergadering van aandeelhouders één hunner aanwijzen om daarbij behulpzaam te zijn, en bij geschil eene beslissende stem te hebben.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt hun tot décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de uitbetaling van het slot-liquidatiedividend van kracht.

Op het ontwerp dezer akte hetwelk aan deze akte is vastgehecht is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den tienden December negentienhonderd dertien nummer 12.

De comparanten zijn den notaris bekend.

In minuut verleden op dato in het hoofd gemeld, ten kantore van den onderegeteekenden notaris te Twello, in tegenwoordigheid van de heeren Anthon Pieter van den Sigtenhorst, secretaris der vereenigde gestichten, en Albertus Korteling, notaris-klerk, beiden wonende te Deventer, als getuigen mede den notaris bekend, die met de comparanten en den notaris deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. J. Lugard, C. S. Kelderman, B. Lugard-Moltzer; A. P. v. d. Sigtenhorst, A. Korteling, H. H. Everts, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn den twee en twintigsten December 1900 dertien deel 129, folio 173 recto, vak 7. Vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (geteekend:) J. Stolk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Machinefabriek Deventer" naamlooze vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door C. S. Kelderman en door de firma J. van Harte, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwvereeniging Elink-Wijk, te Amsterdam.

Op den vijftienden December des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joan Muysken, directeur der Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, wonende te Amsterdam;
2. mr. Willem Hendrik Anton Elink Schuurman, lector aan de Nederlandsche Handelshoogeschool, wonende te Hilversum;
3. Willem Spakler, industrieel, wonende te Amsterdam;
4. Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als lasthebber van de heeren:

Jacob Theodoor Cremer, zonder beroep, wonende te Santpoort;

Antonie Herman Gerard Fokker, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

Sjoerd Epco Haagsma, hoofdingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Zeist;

Johan Albert Roessingh van Iterson, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

dr. Christian Wilhelm Janssen, directeur der Senembah Maatschappij, wonende te Naarden;

mr. Willem Margriet Johan van Lutterveld, bankier, wonende te Bloemendaal;

jhr. Laurens Pieter Dignus Op ten Noort, zonder beroep, wonende te Baarn;

Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;

Adam Roelvink, bankier, beheerend vennoot van de Twent-

sche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein en Co., wonende te Amsterdam;

Louis Serrurier, wethouder der gemeente Amsterdam, wonende aldaar;

mr. Gijsbert van Tienhoven, zonder beroep, wonende te Zandvoort (Aerdenhout);

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, in de maand November negentienhonderd dertien ter respectieve woonplaatsen geteekend, en welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden November negentienhonderd dertien n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging werd verleend, aan deze minute is vastgehecht), op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwvereeniging Elink-Wijk.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het tot stand brengen en exploiteeren van eene tuinwijk in de nabijheid van de aan het Merwede-kanaal bij Utrecht gelegen werkplaatsen der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel (hierna te noemen: Nederlandsche Fabriek).

Dienovereenkomstig behoort tot het doel der vennootschap het verkrijgen, exploiteeren, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, speciaal het aankoopen van gronden, gelegen in de nabijheid van de gemelde werkplaatsen, het op dien grond stichten van eene tuinwijk en het verhuren der woningen in de tuinwijk aan beambten en werklieden der Nederlandsche Fabriek of aan andere personen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de be-

paling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op heden, en zal eindigen één Januari negentienhonderd drie en zestig, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd; een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Kapitaal. Storting. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op honderd vijftig duizend gulden, verdeeld in zes serieën, elk van vijf en twintig duizend gulden. De serieën worden onderscheiden door de letters A, B, C, D, E en F. Elke serie is verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen van honderd gulden. De bewijzen van aandeel kunnen ook in veelvouden van aandeelen worden uitgegeven. Van de aandeelen zijn de serieën A en B geheel geplaatst. De raad van beheer, in overleg met de directie der Nederlandsche Fabriek, bepaalt het tijdstip, den koers en de wijze van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, met dien verstande echter, dat de koers van uitgifte niet beneden pari mag zijn.

Het geheele aandeelenkapitaal moet geplaatst zijn vóór den een en dertigsten December negentienhonderd twee en twintig, ten ware de raad van beheer, onder goedkeuring der directie der Nederlandsche Fabriek, tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en zich daartoe tot de Koningin wendt en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Er zullen vier oprichtersbewijzen op naam uitgegeven worden, en wel één aan den heer mr. Willem Hendrik Anton Elink Schuurman, voornoemd, één aan de Nederlandsche Fabriek, terwijl de overige twee oprichtersbewijzen zullen uitgereikt worden aan diegenen daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Op de overdracht der oprichtersbewijzen zijn de bepalingen van de overdracht der aandeelen toepasselijk, echter met uitzondering, dat de toestemming van den raad van beheer, als bedoeld bij art. 8, voor overdracht van oprichtersbewijzen niet wordt vereischt.

Ieder houder van een oprichtersbewijs heeft het recht aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bindende voordracht van minstens twee personen tot benoeming van een lid van den raad van beheer te doen. In geval van ontslag, overlijden of andere reden van ontstentenis van het op zoodanige wijze door de algemeene vergadering benoemd lid van den raad van beheer, heeft de betrokken houder van het op-

richtersbewijs het recht eene nieuwe bindende voordracht tot vervulling der vacature te doen.

Art. 6. Op de geplaatste aandeelen is twintig percent van het nominale bedrag gestort.

De overige stortingen zullen geschieden op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen als de raad van beheer, in overleg met de directie der Nederlandsche Fabriek zal bepalen, nadat de aandeelhouders ten minste ééne maand vooraf daarvan zullen zijn in kennis gesteld.

Aan de aandeelhouders zal voor de eerste storting een te hunnen name gesteld, door twee der leden van den raad van beheer geteekend, doorloopend genummerd, voorloopig bewijs worden afgegeven, op welk bewijs van de latere stortingen melding zal worden gemaakt.

De aandeelhouders welke nalatig mochten blijven in hunne stortingen, zullen van rechtswege en zonder dat daarvoor eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, moeten voldoen en verschuldigd zijn zes percent intrest sedert den dag, dat de storting verschuldigd was, tot en met den dag der betaling.

Wanneer de storting niet binnen éene maand nadat zij verschuldigd was, heeft plaats gehad, zal de raad van beheer de bevoegdheid hebben éene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief, hetzij bij deurwaarders-exploot, de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam, zonder verdere formaliteiten, voor risico van den nalatigen aandeelhouder, te doen verkoopen, onverminderd de bevoegdheid van den raad van beheer, om nog gewone rechtsmaatregelen te nemen.

Het bedrag dat deze verkoop zal opbrengen, na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap, ter concurrentie van het bedrag, dat de nalatige aandeelhouder haar verschuldigd was, ten goede komen; deze blijft voor het nadeelige verschil jegens de vennootschap aansprakelijk, terwijl een eventueel voordeelig overschot hem ten goede komt.

De voor zoodanige verkochte aandeelen uitgegeven voorloopige bewijzen, verliezen daardoor hunne waarde, en de raad van beheer is bevoegd daarvoor andere uit te geven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht, om door middel van alle wettige middelen van den nalatigen aandeelhouder alle door hem verschuldigde bedragen en schadevergoeding te vorderen, wegens alle verliezen, welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht veroorzaakt hebben.

Art. 7. De definitieve bewijzen van aandeel worden eerst

uitgegeven, wanneer het nominaal bedrag ten volle is gestort.

De aandeelen zijn op naam. Elke serie is doorloopend genummerd van 1 tot en met 250. Zij worden door twee leden van den raad van beheer geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel waarbij het behoort.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen en van voorloopige bewijzen van aandeel kan niet anders geschieden, dan met toestemming van den raad van beheer en heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege hen onderteekend en in voormeld boek ingeschreven.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door twee leden van den raad van beheer onderteekend wordt. De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en vastgestelde reglementen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen, om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner, tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 10. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van den raad van beheer voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan den raad van beheer bovendien vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Beheer. Toezicht.

Art. 11. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het in art. 12 bedoelde huishoudelijk reglement, benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde één of meer der leden van den raad van beheer ontslaan.

Voor de eerste maal worden — in afwijking wat de wijze van benoeming betreft — tot leden van den raad van beheer benoemd de comparanten Muysken, Elink Schuurman en Spakler en de heer mr. M. L. van Goudoever.

De comparant Spakler en de heer van Goudoever zullen als bestuurders op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in het jaar negentienhonderd vijftien te houden, als zoodanig aftreden.

De comparanten mr. Elink Schuurman en Muysken nemen zitting, alsof zij door de met name in art. 5 genoemde houders van oprichtersbewijzen, respectievelijk op voordrachten van den comparant Elink Schuurman en de Nederlandsche Fabriek, door de algemeene vergadering van aandeelhouders werden benoemd.

Art. 12. In het huishoudelijk reglement, met inachtneming der bepalingen dezer statuten en in overleg met de directie der Nederlandsche Fabriek vast te stellen, zullen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de verdeeling der werkzaamheden der leden van den raad van beheer, de wijze en het tijdstip van aftreden als zoodanig, de wijze van belegging hunner vergaderingen, de uitoefening van het stemrecht op die vergaderingen en de wijze van verhuur en de huurprijzen der woningen.

Art. 13. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin, behoudens het in art. 14 bepaalde. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van den raad van beheer.

De raad van beheer kan onder goedkeuring der directie der Nederlandsche Fabriek een of meer zijner leden met het dagelijksch beheer der vennootschap belasten als gedelegeerde leden van dien raad, of een administrateur aanstellen.

Aan den gedelegeerde of den administrateur wordt door den raad van beheer eene instructie, welke in overleg met de directie der Nederlandsche Fabriek wordt opgesteld, gegeven. Deze kan de vennootschap niet verbinden, dan voor zooverre hij daartoe door den raad van beheer is gemachtigd. Het salaris van den gedelegeerde of den administrateur, wordt door den raad van beheer bepaald. De raad van beheer is te allen tijde bevoegd den gedelegeerde of den administrateur te ontslaan.

Art. 14. De raad van beheer heeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

het aangaan van geldleeningen;

het koopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden en op welke wijze ook bezwaren van onroerende goederen of rechten, het bepalen van de wijze waarop de raad van beheer beschikbare gelden zal mogen beleggen;

het doen uitvoeren van werken of leveringen voor de naamlooze vennootschap, welke een bij het huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaan; daaronder zijn niet begrepen werken of leveringen voor onderhoud;

het aanvaarden of het verwerpen van erfstellingen, legaten of schenkingen;

het treffen van dadingen, het voeren van rechtsgedingen, tenzij uit huurovereenkomsten voortvloeiende, of het berusten in een gestelden eisch.

De raad van beheer heeft de goedkeuring van de directie der Nederlandsche Fabriek noodig voor het doen van voorstellen, waarvoor zij de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft, voor het vaststellen, wijzigen of buiten werking stellen van reglementen, alsmede voor het vaststellen van bouwplannen.

In afwijking van het bovenstaande, wordt de raad van beheer gemachtigd de navolgende gronden aan te koopen: een perceel hooiland binnen de gemeente Zuilen, en aldaar kadastraal bekend in sectie B, n°, 760, groot volgens het kadaster twee hectaren een en dertig aren zes en dertig centiaren, en een perceel weiland binnen de gemeente Zuilen, aldaar kadastraal bekend in sectie B, n°. 869, groot volgens het kadaster vijf hectaren, zeventig aren, acht en zestig centiaren, voor een koopprijs van zes en veertig cent per vierkanten meter, en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de raed van beheer raadzaam zal achten.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer een presentiegeld of eene toelage toekennen.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op één Januari en zal eindigen op een en dertig December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

De boeken der vennootschap zullen per een en dertig December van ieder jaar afgesloten worden, en binnen twee maanden na dien datum volgende, zal de raad van beheer, na advies der directie der Nederlandsche Fabriek, de balans en winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door of namens den raad van beheer zal onderteekend worden, zullen van den dag der oproeping der algemeene vergadering af tot aan den dag dier vergadering, aan het kantoor der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 18. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten en verliezen, benevens van door den raad van beheer vast te stellen afschrijvingen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

vooraf zal tien percent bestemd worden ter vorming van een reservefonds.

Van het meerdere genieten de aandeelhouders tot vier percent der door hen gestorte sommen.

Het dan overschietende wordt in het reservefonds gestort, tenzij aandeelhouders over al de afgeloopen jaren geen vier percent over de door hen gestorte sommen ontvangen hebben, in welk geval de helft van het overschietende, of zooveel minder als voor de aanvulling tot vier percent over al de jaren noodig mocht zijn, aan aandeelhouders als extra dividend wordt uitgekeerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig percent der bouwkosten der huizen zal bedragen, zal de algemeene vergadering telken jare beslissen, of nog verder in het reservefonds zal worden gestort.

Hetgeen dientengevolge van het overschot van eenig jaar vrij valt zal, hetzij als extra dividend op de aandeelen worden uitgekeerd, totdat daarop vier percent dividend over alle jaren sinds de uitgifte is genoten, hetzij tot blijvend nut der

bewoners als zoodanig, of tot nut of verfraaiing van het bezit der vennootschap worden aangewend.

De algemeene vergadering is eveneens bevoegd het overschot voor voorschreven doeleinden te splitsen.

Dividenden welke binnen vijf jaar, nadat zij opeischbaar worden, niet opgevorderd zijn, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen te Amsterdam gehouden worden.

De raad van beheer roept de aandeelhouders door middel eener advertentie, te plaatsen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in één te Amsterdam en in één te Utrecht verschijnend dagblad op, ten minste vier weken aan den dag der vergadering voorafgaande, welke bladen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen.

Bij gebreke van zoodanige aanwijzing geschiedt de oproeping in de *Nieuwe Amsterdamsche Courant*, *Algemeen Handelsblad* en in het *Utrechtsch Dagblad*.

Mocht een der gemelde bladen niet meer bestaan, dan zal, wanneer de algemeene vergadering nog geen blad mocht hebben aangewezen, de oproeping geschieden, totdat zoodanige aanwijzing heeft plaats gehad, in de overige in dit artikel genoemde of krachtens dit artikel aangewezen bladen.

Deze advertentie zal zooveel mogelijk van de verschillende te behandelen punten melding maken, terwijl alle punten van behandeling zeven dagen aan den dag der vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie moeten worden gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen genomen worden, voorgesteld worden door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste één-vijf en twintigste van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk bij den raad van beheer ingediend worden.

Art. 20. De jaarlijksche gewone algemeene vergadering heeft uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijftien plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van een verslag van den raad van beheer, betreffende diens beheer over het afgeloopen boekjaar;

2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het voorzien, ingeval er vacaturen zijn, in de benoeming van leden van den raad van beheer;
5. de behandeling van hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Over voorstellen welke niet overeenkomstig de bepalingen dezer statuten voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, kan geene beslissing genomen worden.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den raad van beheer, hetzij door een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/25 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; dien aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het kantoor der vennootschap indienen.

Wanneer binnen zes weken na een dergelijk verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelve bijeen te roepen.

Besluiten betreffende onderwerpen in art. 14 genoemd, behoeven de goedkeuring der directie der Nederlandsche Fabriek, indien zij door aandeelhouders zijn voorgesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter van den raad van beheer, of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid in leeftijd van dien raad, gepresideerd worden.

Is ter vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Van het ter vergadering verhandelde zullen door een door den voorzitter aan te wijzen persoon notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter en door twee door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders, zullen onderteekend worden en door eene volgende vergadering van aandeelhouders zullen worden gearresteerd, ten ware het ter vergadering verhandelde bij notarieel procesverbaal mocht worden geconstateerd. In het laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

De aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezi-

gen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, mits zij dezen bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand zal voor zich zelf meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald. De genomen besluiten zijn verbindend, zoowel voor de minderheid, als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, of tot wijziging der bepalingen dezer akte, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, opzettelijk daartoe bijeengeroepen, waarin de voorstellen met goedkeuring der directie der Nederlandsche Fabriek op de agenda zijn geplaatst en ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der stemmen.

Wanneer in de in de vorige alinea bedoelde vergadering het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering bij algemeene stemmen anders mocht beslissen; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing van een persoon, niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming overgegaan worden tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, zal het lot beslissen.

In blanco uitgebrachte stemmen, zoomede stemmen welke van onwaarde zijn, worden bij het totaal der stemmen niet medegerekend.

Voor wijzigingen, waardoor in de rechten van houders van oprichtersbewijzen verandering wordt gebracht, is de toestemming dier houders noodig.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap, zal de liquidatie geschieden door de zorg van den raad van beheer, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen, in welk geval de directie der Nederlandsche Fabriek met de liquidatie wordt belast.

De liquidateur doet op verlangen van de directie der Nederlandsche Fabriek aan haar verslag en rekening en verantwoording betreffende de vereffening, onverminderd de verplichting van den liquidateur tot het doen van verslag en rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door de goedkeuring van het verslag en de rekening en verantwoording door de algemeene vergadering van aandeelhouders is de liquidateur gedechargeerd.

De liquidateur is bij ontbinding verplicht, vóór hij tot vereffening overgaat, de eigendommen der naamlooze vennootschap ter overneming aan te bieden aan de Nederlandsche Fabriek, onder voorwaarde, dat de Nederlandsche Fabriek voor hare rekening neemt de schulden, de vereffeningskosten en de bedragen welke aandeelhouders op hunne aandeelen hebben gestort; wordt het aanbod niet aanvaard, dan worden de eigendommen der naamlooze vennootschap in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, verkocht.

Het eventueel overschot der vereffening, na terugbetaling van de bedragen door de aandeelhouders gestort, wordt verdeeld als volgt:

Aan aandeelhouders wordt 1/5 percent over het bedrag hunner stortingen uitgekeerd voor elk vol jaar, op dat der stortingen volgende, tot en met het jaar aan dat der uitkeering van het saldo voorafgaande, met dien verstande, dat ingeval het bedrag niet voldoende is om de uitkeering over al die jaren te doen plaats hebben, die uitkeering zal geschieden pondspondsgewijze.

Het daarna overblijvende wordt ter beschikking gesteld van de directie der Nederlandsche Fabriek, aan te wenden in het belang der huisvesting van de werklieden in hare werkplaatsen onder de gemeente Zuilen, hetgeen als een beding overovereenkomstig art. 1353 Burgerlijk Wetboek, ten behoeve dier werklieden wordt aangemerkt.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marius Christiaan Hamelberg en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Muysken, W. Elink Schuurman, W. Spakler, C. A. van Reen; M. C. Hamelberg, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

N°. 101. Geregistreerd te Amsterdam den zestienden December 1900 dertien, deel 283, folio 10 verso, vak 4; acht bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Elink-Wijk, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine I, te Stratum.

Heden, 17 December 1913, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes van Laarhoven, scheepsbevrachter, wonende te Stratum;
2. Johan Sanders, zonder beroep, wonende te Stratum, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Lambertus van Schijndel, scheepsbevrachter, wonende te 's Hertogenbosch, ingevolge onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den tienden December 1913, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van de ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepschip Madeleine I, en is gevestigd te Stratum bij Eindhoven.

Zij heeft ten doel de exploitatie van sleepschepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1943, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 28 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Zij worden door den directeur geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur die benoemd wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en door deze te allen tijde kan worden ontslagen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt tot directeur dezer vennootschap voor de eerste maal benoemd de comparant Johannes van Laarhoven. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die met het doel der vennootschap samenhangen. Hij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, het aan de vennootschap toebehoorende schip te verpanden met de daarbij gebruikelijke bedingen, het schip te verkoopen en een ander in deszelfs plaats aan te schaffen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van een Januari tot 31 December, eerstmaal van dato dezer tot 31 December 1914. Binnen 2 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering overgelegd ter goedkeuring, welke den directeur tot décharge strekt.

Art. 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Stratum of ter plaatse binnen het rijk der Nederlanden door den directeur naar omstandigheden te bepalen en minstens 8 dagen te voren bijeengeroepen door den directeur door middel van eene advertentie in een der te Eindhoven verschijnende nieuwsbladen. Ieder aandeelhouder kan zich door een mede-aandeelhouder, uitgezonderd den directeur, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April van ieder jaar, eerstmaal in 1914.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directeur zulks noodig oordeelt of minstens drie aandeelhouders hiertoe schriftelijk aan den directeur hun wensch te kennen geven.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand kan meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als ge-

machtigde uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Eene algemeene vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten betreffende oproeping en kan over alles besluiten nemen.

Art. 7. De winst, na aftrek van door den directeur te bepalen afschrijvingen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 9. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarde de comparant Johannes van Laarhoven, in deze vennootschap in te brengen het stalen sleepschip ,,Madeleine I'', gebouwd te Leiderdorp, groot 278 ton, thuis behoorende te Amsterdam en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger, ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te Amsterdam 25 September 1902, in deel 25, n°. 3838, eener eigendomsverklaring.

De comparanten verklaarden te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van mr. Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, wonende te Stratum, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. van Laarhoven, J. Sanders; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den achttienden December 1900 dertien, deel 108, folio 174 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i. (geteekend:) Deuss.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine I, te vestigen te Stratum bij Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine II, te Stratum.

Heden, 17 December 1913, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes van Laarhoven, scheepsbevrachter, wonende te Stratum;
2. Johan Sanders, zonder beroep, wonende te Stratum, als lasthebber van den heer Lambertus van Schijndel, scheepsbevrachter, wonende te 's Hertogenbosch, blijkens onderhandsche akte: Geregistreerd te Eindhoven 16 December 1900 dertien, in deel 45, folio 19 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger a. i. (geteekend:) Deuss, vastgehecht aan eene minute op heden voor mij notaris verleden.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den tienden December 1913, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van de ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepschip Madeleine II, en is gevestigd te Stratum bij Eindhoven.

Zij heeft ten doel de exploitatie van sleepschepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1943, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van

aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 32 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Zij worden door den directeur geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur die benoemd wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en door deze te allen tijde kan worden ontslagen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt tot directeur dezer vennootschap voor de eerste maal benoemd de comparant Johannes van Laarhoven. De directeur vertegenwoordigd de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die met het doel der vennootschap samenhangen. Hij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, het aan de vennootschap toebehoorende schip te verpanden met de daarbij gebruikelijke pandbedingen, het schip te verkoopen en een ander in deszelfs plaats aan te schaffen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van een Januari tot 31 December, eerstmaal van dato dezer tot 31 December 1914. Binnen 2 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering overgelegd ter goedkeuring, welke den directeur tot décharge strekt.

Art. 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Stratum of ter plaatse binnen het rijk der Nederlanden door den directeur naar omstandigheden te bepalen en minstens 8 dagen te voren bijeengeroepen door den directeur door middel van eene advertentie in een der te Eindhoven verschijnende nieuwsbladen. Ieder aandeelhouder kan zich door een mede-aandeelhouder, uitgezonderd den directeur, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April van ieder jaar, eerstmaal in 1914.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directeur zulks noodig oordeelt of minstens drie aandeelhouders hiertoe schriftelijk aan den directeur hun wensch te kennen geven.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand kan

meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gemachtigde uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Eene algemeene vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten betreffende oproeping en kan over alles besluiten nemen.

Art. 7. De winst, na aftrek van door den directeur te bepalen afschrijvingen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 9. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarde de comparant Johannes van Laarhoven, in deze vennootschap in te brengen het stalen sleepschip „Madeleine II", gebouwd te Gonderak, groot circa 500 ton, thuis behoorende te Rotterdam, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge de overschrijving ten kantore van hypotheken te Rotterdam 9 Juli 1907, in deel 24, nummer 5615 eener eigendomsverklaring.

De comparanten verklaarden te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid vna mr. Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, wonende te Stratum, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. van Laarhoven, J. Sanders; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den achttienden December 1900 dertien, deel 108, folio 173 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i. (geteekend:) Deuss.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913.
N°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine II, te vestigen te Stratum bij Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine III, te Stratum.

Heden, 17 December 1913, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes van Laarhoven, scheepsbevrachter, wonende te Stratum;
2. Johan Sanders, zonder beroep, wonende te Stratum, als lasthebber van den heer Lambertus van Schijndel, scheepsbevrachter, wonende te 's Hertogenbosch, blijkens onderhandsche akte: Geregistreerd te Eindhoven 16 December 1900 dertien, in deel 45, folio 19 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger a. i. (geteekend:) Deuss, vastgehecht aan eene minute op heden verleden voor mij notaris.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den tienden December 1913, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van de ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepschip Madeleine III, en is gevestigd te Stratum bij Eindhoven.

Zij heeft ten doel de exploitatie van sleepschepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1943, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van

aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Zij worden door den directeur geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur die benoemd wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en door deze te allen tijde kan worden ontslagen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt tot directeur dezer vennootschap voor de eerste maal benoemd de comparant Johannes van Laarhoven. De directeur vertegenwoordigd de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die met het doel der vennootschap samenhangen. Hij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, het aan de vennootschap toebehoorende schip te verpanden met de daarbij gebruikelijke bedingen, het schip te verkoopen en een ander in deszelfs plaats aan te schaffen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van een Januari tot 31 December, eerstmaal van dato dezer tot 31 December 1914. Binnen 2 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering overgelegd ter goedkeuring, welke den directeur tot décharge strekt.

Art. 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Stratum of ter plaatse binnen het rijk der Nederlanden door den directeur naar omstandigheden te bepalen en minstens 8 dagen te voren bijeengeroepen door den directeur door middel van eene advertentie in een der te Eindhoven verschijnende nieuwsbladen. Ieder aandeelhouder kan zich door een mede-aandeelhouder, uitgezonderd den directeur, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April van ieder jaar, eerstmaal in 1914.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directeur zulks noodig oordeelt of minstens drie aandeelhouders hiertoe schriftelijk aan den directeur hun wensch te kennen geven.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand kan

meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gemachtigde uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Eene algemeene vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten betreffende oproeping en kan over alles besluiten nemen.

Art. 7. De winst, na aftrek van door den directeur te bepalen afschrijvingen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 9. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarde de comparant Johannes van Laarhoven, in deze vennootschap in te brengen het stalen sleepschip „Madeleine III", gebouwd te Moerdijk, groot 350 ton, thuisbehoorend te Rotterdam en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te Rotterdam 2 Februari 1911, in deel 29, n°. 7083, eener eigendomsverklaring.

De comparanten verklaarden te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van mr. Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, wonende te Stratum, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jol van Laarhoven, J. Sanders; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den achttienden December 1900 dertien, deel 108, folio 174 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i. (geteekend:) Deuss.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913.
N°. 12.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Sleepschip Madeleine III, te vestigen te Stratum bij Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Nº. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Oestercultuur „Concordia", te Goes.

Heden, den twaalfden December negentienhonderd dertien, zijn voor Elisa Cornelis van Dissel, notaris te Goes, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, verschenen:

1. de heer Marinus Arnoldus Stieger, zonder beroep, te Goes;
2. de heer Hendrik Joseph Stieger, zonder beroep, aldaar;
3. de heer Adriaan Rijk, commissionnair in effecten, te Goes, voor zich en als lasthebber van:
   a. den heer Jan Struick Corneliszoon, gemeente-ontvanger, te Woudrichem;
   b. mevrouw Lea, genaamd Helena Joachimsthal, weduwe van den heer Adolf Lewenstein, zonder beroep, te Amsterdam;
   c. den heer Cornelis Petrus Keet, technicus, te Wormer;
   d. den heer Marinus de Jonge, landbouwer, te Schoondijke,

   en zulks blijkens onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen onderteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;
4. de heer Karel van den Berge, opzichter, te Krabbendijke,

die verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van zes en twintig November negentienhonderd dertien numero 33, beiden aan deze akte gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de uitoefening der kunstmatige oesterteelt en den handel in schaal- en schelpdieren, met een kapitaal groot dertien dui-

zend gulden, verdeeld in dertien aandeelen, elk groot duizend gulden;

dat het door ieder der contractanten te nemen bedrag aan aandeelen in het maatschappelijk kapitaal hierna wordt gemeld;

dat de naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1.

Naam en zetel.

De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij van Oestercultuur „Concordia". Zij is gevestigd te Goes.

Art. 2.

Doel.

Het doel der naamlooze vennootschap is het uitoefenen der kunstmatige oestercultuur op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen en den handel in schaal- en schelpdieren, waaronder begrepen zijn alle handelingen die daarmede in verband staan in den ruimsten zin.

Art. 3.

Duur.

De naamlooze vennootschap neemt haren aanvang op den dag waarop deze akte is verleden en eindigt op denzelfden dag en maand van het jaar negentienhonderd zeven en twintig.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan in liquidatie treden, doch alleen met inachtneming van de voor dat geval bij deze akte gestelde regels.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertien duizend gulden, verdeeld in aandeelen van duizend gulden.

De aandeelen zijn alle volgestort.

Art. 5.

Aandeelen.

De aandeelen zijn op naam.

Door den secretaris-penningmeester wordt een register in duplo gehouden, waarin de namen van de houders zijn opgenomen, met vermelding van het bedrag der aandeelen, dat ten name van ieder hunner staat. Het eene register zal berusten bij den directeur en het andere bij den secretaris-penningmeester.

Art. 6.

Overdracht van aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het in het volgend artikel bepaalde, op overlegging van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van het bestuur van den eigendomsoverdracht blijkt, door inschrijving van den nieuwen en doorhaling van den vroegeren eigenaar in het voormelde register door den secretaris-penningmeester, die elke inschrijving en doorhaling zal onderteekenen.

Gelijke overboeking geschiedt bij iederen anderen eigendomsovergang eveneens.

Art. 7.

Indien een aandeelhouder wordt verklaard in staat van faillissement of indien beslag wordt gelegd op een of meer van diens aandeelen, of indien een pandhouder van een aandeel zijne vordering daarop zou willen verhalen, of indien ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder een of meer van diens aandeelen aan derden, niet-aandeelhouders, met uitzondering van den overblijvenden of de overblijvende echtgenoot of kinderen, mochten overgaan, of indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen aan derden, niet-aandeelhouders, mocht willen verkoopen of vervreemden of op eenige andere wijze in eigendom doen overgaan, hebben mede-aandeelhouders gedurende drie maanden, nadat van een dier bovengemelde omstandigheden aan het bestuur der naamlooze vennootschap is kennis gegeven, het recht zoodanig aandeel of zoodanige aandeelen over te nemen, tegen de jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders te bepalen waarde, met het bedrag der eventueele kosten.

Bij gebreke van het doen van bovenstaande kennisgeving door een belanghebbende, zal de secretaris-penningmeester niet het recht hebben de overboeking op den nieuwen eigenaar ten gevolge van eene gedane overdracht of plaatsgevonden overgang te doen en heeft die overdracht of overgang ten aanzien van de naamlooze vennootschap geenerlei kracht en komen de voordeelen van de aandeelhouders van de betrekkelijke aandeelen ten bate der vennootschap, zoolang die kennisgeving niet heeft plaats gehad. Wanneer meer dan één mede-aandeelhouder van het recht van overname wil gebruik maken, zal degene die het hoogste biedt de voorkeur hebben.

Wenscht een der aandeelhouders van de bevoegdheid tot overname gebruik te maken, dan is hij verplicht binnen gemelden termijn van drie maanden per aangeteekenden brief aan de directie kennis te geven, dat hij bereid is om het aandeel over te nemen.

De aandeelhouder, wien het aandeel wordt toegewezen, ontvangt hiervan ten spoedigste per aangeteekenden brief mededeeling van de directie.

Hij is verplicht binnen acht dagen na dagteekening van dien brief de koopsom en eventueel te dezer zake verschuldigde kosten aan de vennootschap over te maken en zich tot het teekenen der verklaring van overdracht aan te melden of te doen vertegenwoordigen.

Door de directie wordt, indien van het recht tot overname wordt gebruik gemaakt, na ontvangst van de koopsom, aan den betrokken aandeelhouder, bij aangeteekenden brief medegedeeld, dat hij binnen veertien dagen ten kantore der vennootschap zijn aandeel moet inleveren en de vereischte verklaring van overdracht moet komen teekenen of namens hem doen teekenen.

Art. 8.

Mocht tusschentijds door buitengewone omstandigheden eene verandering in de waarde van het aandeel plaatsgrijpen, dan zullen commissarissen binnen twintig dagen nadat deze verandering hun is gebleken, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, waarin dan die waarde voor het loopende boekjaar opnieuw zal worden vastgesteld.

Art. 9.

In afwijking van het vorenstaande wordt deze waarde van

een aandeel voor de eerste maal vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen veertien dagen na het passeeren dezer akte zal worden gehouden

Art. 10.

Ingeval bij vererving van een aandeel de overgebleven vennooten niet geneigd zijn tot overname volgens het voorgaande artikel of bijaldien de vererving plaats heeft op de weduwe en de kinderen of afstammelingen van den aandeelhouder, zal ingeval het aantal verkrijgers meer dan een bedraagt, door hen een hunner moeten worden aangewezen om hen bij alles waarbij zij te zamen zouden moeten optreden als eigenaars van het aandeel of de aandeeleen, te vertegenwoordigen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 11.

Het bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een secretaris-penningmeester, onder toezicht van twee commissarissen, die allen tevens aandeelhouders moeten zijn.

Ze worden door de algemeene vergadering van aandeelhoudrs benoemd en ontslagen.

De bestuursleden treden om de drie jaar af, doch zijn telkenmale herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden de bestuursleden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen veertien dagen na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 12.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechtn, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij belegt vergaderingen, zoo van het bestuur als van de vennooten en is met de leiding daarvan belast.

Hij is belast met het voeren van het geheele materieele beheer, met de technische werkzaamheden en in het algemeen de leiding der zaken.

Art. 13.

De secretaris-penningmeester houdt aanteekening van het

verhandelde in de vergaderingen, voert de briefwisseling en bewaart de kas. Hij doet alle ontvangsten en betalingen, de laatste op mandaat van den directeur.

Hij is rekenplichtig aan de aandeelhouders.

Hij belegt de beschikbare gelden op solide rentegevende wijze.

Art .14.

De commissarissen, zoo te zamen als elk afzonderlijk, hebben het voortdurend en dagelijksch toezicht op alle zaken der onderneming en over alle handelingen van den directeur en secretaris-penningmeester.

Zij worden zooveel mogelijk op de hoogte der zaken gehouden en hebben den toegang tot alle boeken, bescheiden, bezittingen en gelden der vennootschap, zoo dikwijls hun zulks noodzakelijk of wenschelijk voorkomt.

Art. 15.

Onverminderd hunne verantwoordelijkheid hebben de directeur en secretaris-penningmeester het recht om, met goedvinden van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen, die moet zijn òf een commissaris òf een aandeelhouder.

Art. 16.

Bij vacature in de directie en in de betrekking van secretaris-penningmeester zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn, om binnen drie maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te doen houden, om die vacatures te vervullen.

Art. 17.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen en indien alsdan nog slechts een commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden om in de vervulling daarvan te voorzien.

Art. 18.

De directeur en de secretaris-penningmeester kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.
Aan den geschorsten directeur of secretaris-penningmeester moet de gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering van aandeelhouders te verantwoorden of te doen verantwoorden.

Art. 19.

Tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, het opnemen van gelden, het verkrijgen, huren of verhuren, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verbinden als borg der vennootschap, alsmede voor het doen van aan- of verkoopen van roerende goederen boven een bedrag van een duizend vijfhonderd gulden en in het algemeen voor het verrichten van handelingen, niet behoorende tot het gewone beheer, behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering.
Hij benoemt, schorst en ontslaat de bedienden en regelt hunne werkzaamheden en belooningen.

Art. 20.

De directeur, secretaris-penningmeester en commissarissen genieten vergoeding uit de kas van de vennootschap voor de onkosten, welke ze noodzakelijker wijze in de uitoefening hunner functies hebben moeten maken.
De directeur en de secretaris-penningmeester genieten bovendien elk een vast salaris van driehonderd gulden.

Art. 21.

Het boekjaar vangt aan een Mei en eindigt den laatsten April van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot een Mei negentienhonderd veertien.
De secretaris-penningmeester is verplicht boek te houden van het vermogen der vennootschap en alle veranderingen daarin in vorm of grootte.

Art. 22.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks op den laatsten April worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten en worden daaruit door den secretaris-penningmeester eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk vier maanden na de afsluiting met de boeken en justificatoire stukken aan de commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den secretaris-penningmeester tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 23.

Het batig slot der goedgekeurde winst-en-verliesrekening is de winst.

Zij wordt na aftrek van hetgeen voor kasgeld noodig is dadelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 24.

Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal de vergadering van aandeelhouders moeten beslissen welke maatregelen tot dekking daarvan zullen moeten worden genomen.

Art. 25.

Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 32 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het winstsaldo van het loopende boekjaar gevoegd.

Art. 26.

Vergaderingen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni te Goes eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den secretaris-penningmeester verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som vastgesteld, die voor het loopende boekjaar als waarde van een aandeel der vennootschap zal gelden;
4. het dividend vastgesteld;
5. voorzien in vacatures in het bestuur;
6. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur of commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend; dit geldt ook voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Andere voorstellen kunnen steeds ter behandeling worden ingediend indien minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd.

Art. 27.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 28.

Stemmingen.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de ge-

vallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Art. 29.

Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Geen aandeelhouder mag voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering aan het bestuur moet worden afgegeven, door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen; ook kunnen aandeelhoudsters zich op dezelfde wijze doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, zelfs al zijn deze persoonlijk geen aandeelhouder.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Directeur, secretaris-penningmeester en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 30.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur. Bijaldien in eene vergadering, door

aandeelhouders overeenkomstig art. 27 belegd, de directeur niet aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris-penningmeester, welke door hem met den directeur worden geteekend.

Art. 31.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 32 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, behoeft gemelde termijn van veertien dagen niet in acht te worden genomen.

De punten van behandeling, door den directeur of de commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering bepaald, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 32.

Kennisgevingen.

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per brief door den secretaris-penningmeester der vennootschap, waarin zal worden vermeld welke de punten van behandeling zijn.

Het niet ontvangen van een oproepingsbrief zal op de geldigheid der vergaderingen niet van invloed zijn.

Art. 33.

Wijziging der statuten.

Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onvermin-

derd de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 34.

Liquidatie.

Indien de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door eene commissie van liquidatie, bestaande uit drie aandeelhouders, te benoemen door de vergadering van aandeelhouders die tot de ontbinding besloot en die tevens de wijze bepaalt waarop de liquidatie zal geschieden.

Art. 35.

Geschillen.

In geval van geschillen tusschen de vennooten, hetzij als directeur of commissaris, of alleen als aandeelhouder, zullen die door een of door drie scheidsmannen worden beslist, indien die geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Ingeval men het omtrent de keus van den eenen scheidsman niet eens kan worden, benoemt elke partij er een en bij nalatigheid om daaraan te voldoen binnen acht dagen nadat het bij aangeteekenden brief, telegram of deurwaardersexploot is verzocht, zal de meest gereede partij den anderen scheidsman doen benoemen door den bevoegden rechter.

Deze twee moeten zich een derde toevoegen, die, in geval zij niet tot overeenstemming kunnen komen, door den bevoegden rechter zal worden aangewezen.

De uitspraken der scheidsmannen zijn onherroepelijk en worden beschouwd in het hoogste ressort te zijn gewezen.

Door de oprichters wordt, als storting op na te melden door hen te nemen aandeelen, ingebracht:

1. het recht van pacht tot vijftien April negentienhonderd vijftien der perceelen 103, 105, 108, 213, 230*a* en 230*d* der Ierseksche Oesterbank, waarvan de huursom bedraagt een duizend vijfhonderd zes gulden per jaar;

het recht van pacht tot vijftien April negentienhonderd vijftien van een gedeelte der oesterput Roelshoek en een houten loods behoorende aan den heer Izak Willemsen junior, te Yerseke, waarvan de huursom bedraagt driehonderd gulden per jaar.

Alles tegen overname van de verplichting tot betaling der huursommen;

2. alle oesters, zich op de gemelde goederen bevindende, alsmede een hoogaarts, de zeeften en alle roerende lichamelijke zaken, behoorende tot het geheele bedrijf en zich op de voormelde onroerende goederen bevindende;

3. het recht van pacht, ingaande een April negentienhonderd vijftien, der navolgende perceelen tot een en dertig Maart negentienhonderd vijf en veertig, der Ierseksche Oesterbank:

nommer 95, pachtsom een duizend zeshonderd gulden;

nommer 96, pachtsom een duizend driehonderd gulden;

nommer 109, pachtsom een duizend tweehonderd vijf en zeventig gulden;

nommer 237, pachtsom duizend vijf en twintig gulden;

nommer 284, pachtsom een duizend zeshonderd vijftig gulden.

Alle pachtsommen per jaar.

Tegen overname van de verplichting tot betaling dier pachtsommen.

Alles te zamen waard dertien duizend gulden, in welke zaken zijn gerechtigd:

de heer Marinus Arnoldus Stieger, voornoemd, voor $^3/_{13}$ gedeelten;

de heer Hendrik Joseph Stieger, voornoemd, voor $^1/_{13}$ gedeelte;

de heer Jan Struick Corneliszoon, voornoemd, voor $^2/_{13}$ gedeelten;

mevrouw Lea, genaamd Helena Joachimsthal, voornoemd, voor $^2/_{13}$ gedeelten;

de heer Cornelis Petrus Keet, voornoemd, voor $^1/_{13}$ gedeelte;

de heer Marinus de Jonge, voornoemd, voor $^1/_{13}$ gedeelte;

de heer Adriaan Rijk, voornoemd, voor $^1/_{13}$ gedeelte;

de heer Karel van den Berge, voornoemd, voor $^2/_{13}$ gedeelten;

door welke personen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen voor evenveel aandeelen van duizend gulden, als zij in de ingebrachte zaken $^1/_{13}$ aandeelen bezitten.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Goes, op dato als aan het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Her-

mannus Jonkers, candidaat-notaris, en Jacob Marinus van Weele, notarisklerk, beiden te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) M. A. Stieger, H. J. Stieger, A. Rijk, K. v. d. Berge; H. Jonkers, J. M. van Weele, van Dissel.

Geregistreerd te Goes den dertienden December 1900 dertien, deel 150, folio 197 recto, vak 7; vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (get.:) Ruyssenaers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Oestercultuur „Concordia", te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Houthandel van K. Dekker Gzn.", te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Klaas Dekker Gerbrandszoon, houthandelaar;
2. mevrouw Clasina Fortanier, zonder beroep, echtgenoote van den comparant sub 1 en voor zooveel noodig ten deze door hem bijgestaan;
3. de heer Gerbrand Jan Dekker, houthandelaar, allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 December 1913 n°. 32, en welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze Vennootschap „Houthandel van K. Dekker Gzn."

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en kan overal bijkantoren vestigen.

De zetel der vennootschap zal, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artikelen 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op voorstel der directie elders in Nederland kunnen worden gevestigd, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, behoudens inachtneming

der voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den 1sten Januari 1914 en wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaar.

In eene daartoe speciaal belegde algemeene vergadering, welke zal moeten worden gehouden minstens één jaar vóór het einde van den voornoemden termijn en in welke vergadering minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen moeten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan, behoudens de alsdan door de wet gestelde vereischten tot voortzetting der vennootschap na dien termijn worden besloten.

Indien in de daartoe opgeroepen vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken daarna eene tweede vergadering gehouden, tot welke de aandeelhouders worden opgeroepen bij advertentie, minstens twee weken van te voren te plaatsen in drie algemeen gelezen Nederlandsche dagbladen, terwijl de aandeelhouders bovendien per brief worden opgeroepen, voor zoover dat mogelijk blijkt. In deze vergadering kan met twee-derden van de stemmen der persoonlijk of bij gemachtigde verschenen aandeelhouders, tot voortzetting besloten worden.

Doel.

Art. 3. Het doel der naamlooze vennootschap is het drijven der houtkooperij en fabriek van houtbewerking, welke tot heden gedreven werd door den heer K. Dekker Gzn. te 's Gravenhage en voorts het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden, welke met dit doel in verband staan, of aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Aandeelen.

Art. 4. Het aandeelenkapitaal is groot f 384 000, verdeeld in 384 aandeelen, elk van f 1000. Indien noodig, kan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artikelen 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, het aandeelenkapitaal worden uitgebreid door besluit der algemeene vergadering, doch slechts op eenparig voorstel van directie en commissarissen.

In dat geval geschiedt de uitgifte der nieuwe aandeelen tegen een door den directeur en de commissarissen te bepalen koers van minstens 100 pct.

De aandeelhouders hebben het recht binnen een door directeur en commissarissen te bepalen termijn van minstens drie maanden de aandeelen tegen vastgestelden koers over te nemen.

Van de uitgifte en van den koers, waarvoor wordt geëmiteerd, worden de bekende aandeelhouders bij brief in kennis gesteld.

Wanneer de inschrijving het aantal uit te geven aandeelen overtreft, heeft de toewijzing onder de inschrijvers pondspondsgewijze plaats, naar verhouding van het getal aandeelen, dat ieder hunner bereids heeft. Verklaart een hunner zich niet tot overname van het hem toegewezen deel bereid, dan geschiedt de toewijzing van dit deel naar de beslissing van commissarissen.

De aandeelen zijn op naam. De namen der aandeelhouders, hunne woonplaatsen en het getal hunner aandeelen worden in een register ingeschreven, dat te allen tijde ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Ieder aandeelhouder kan verlangen, dat hem een bewijs van aandeel zal worden uitgereikt.

Alle daardoor veroorzaakte kosten zijn voor rekening van den aandeelhouder.

Aan ieder uitgegeven bewijs van aandeel bevinden zich dertig dividendbewijzen, alsmede een talon tot ontvangst van een nieuw stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeelen, voor zoover verstrekt, worden geteekend door de directie en één commissaris.

Art. 5. Het geheele aandeelenkapitaal is geplaatst en volgestort.

Overdracht en aandeelen.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke verklaring door de directie in het register der vennnootschap wordt ingeschreven en op de bewijzen van aandeel voor zoover bestaande, wordt vermeld.

Alle overdracht is onderworpen aan de goedkeuring der directie en commissarissen.

Ingeval de in- of overschrijving wordt geweigerd, zal, indien hij die wenscht over te dragen zulks verlangt, binnen drie maanden na desbetreffende kennisgeving eene algemeene vergadering worden belegd, waarin aan ieder der aandeelhouders gelegenheid wordt gegeven, de aandeelen, waarvan de overdracht verlangd wordt, van den eigenaar over te nemen tegen den koers die jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders door de commissarissen, de directie gehoord, voor het tijdvak verloopende tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt vastgesteld. Mochten meerdere aandeelhouders het aandeel

of de aandeelen tegen dien koers verlangen, dan worden zij in de vergadering bij opbod verkocht.

Indien geen der aandeelhouders de aandeelen neemt of koopt, kan de gevraagde overschrijving niet worden geweigerd.

Geene overschrijving van aandeelen is mogelijk tusschen den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag dier vergadering.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van een aandeel; overdracht ten name van meerdere personen kan niet plaats hebben.

Indien door den dood van een aandeelhouder meerdere erfgenamen rechtverkrijgenden worden op een aandeel, moeten zij dit binnen zes maanden na het overlijden ten name van een hunner stellen. In dit geval kan de overschrijving niet worden geweigerd.

Indien echter de erfgenamen daartoe binnen gezegden termijn in gebreke blijven, zal het aandeel in de eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bij opbod kunnen worden verkocht en de opbrengst van den verkoop aan de erven worden verantwoord en betaald.

Voor het geval, dat van dit aandeel een certificaat mocht zijn uitgereikt, en de erfgenamen weigeren dit certificaat af te staan binnen ééne maand na daartoe door de directie te zijn aangemaand, zal dit certificaat vervallen zijn en door de directie een duplicaat van dat certificaat aan den kooper worden afgegeven.

Indien uitgegeven aandeelbewijzen verloren gaan of in het ongereede komen, kan de directie op door haar te bepalen voorwaarden duplicaten uitreiken en zal aan de origineele certificaten geen recht tegen de vennootschap worden ontleend.

Bestuur en beheer.

Art. 7. De directie wordt gevoerd door één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren K. Dekker, Gzn., G. J. Dekker en mevrouw C. Dekker geboren Fortanier.

De benoeming van directeuren geschiedt voor den tijd van vijf jaren; aftredenden zijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan, behoudens zijne eventueele rechten op schadevergoeding.

Bij ontslag of overlijden van eenen directeur wordt binnen

den kortst mogelijken tijd door commissarissen eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in de bestaande vacature te voorzien, of te beslissen, dat de vacature onvervuld zal blijven.

Bij ontstentenis van leden der directie anders dan door ontslag of overlijden, worden door de commissarissen alle zoodanige voorzieningen getroffen, als zij raadzaam zullen oordeelen.

De commissarissen hebben de bevoegdheid één of meer leden der directie te schorsen, indien deze handelingen plegen strijdig met de belangen der vennootschap of nalatig zijn in de nakoming hunner verplichtingen. De geschorste kan binnen acht dagen na de schorsing bij aangeteekend schrijven aan commissarissen beroep doen op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen twee weken na dat beroep zal moeten gehouden worden, terwijl de dag dier vergadering minstens drie dagen te voren aan de aandeelhouders per brief moet zijn bericht. Bij gebreke van de voorschreven oproeping en vergadering vervalt de schorsing van rechtswege.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hare handelingen zijn voor de vennootschap verbindend, behoudens in de navolgende gevallen, waarin de toestemming van commissarissen vereischt is.

a. het koopen en verkoopen van onroerend goed ten gebruike bij of in gebruik van het bedrijf der naamlooze vennootschap;

b. het hypothekeeren der voornoemde goederen, alsmede de onverplichte afdoening van daarop rustende hypotheken;

c. het aanstellen van procuratiehouders;

d. het aangaan van borgtochten en zekerheidstellingen ten behoeve van derden;

e. het aangaan van overeenkomsten, die de vennootschap verbinden tot hooger bedrag dan honderd duizend gulden.

In geval van schriftelijke aangegane overeenkomsten is de handteekening van een der directeuren in het algemeen verbindend.

De handteekening van alle leden der directie wordt gevorderd voor de geldigheid van overeenkomsten die de vennootschap verbinden boven de vijftig duizend gulden.

Ieder der directeuren is gerechtigd royement te geven van eventueel ten behoeve der vennootschap bestaande hypotheken.

De directie is verplicht om aan commissarissen alle door hen verlangde inlichtingen te geven, zoomede inzage van alle boeken en bescheiden, met hen overleg te plegen over alle

zaken niet tot het dagelijksch beheer der vennootschap behoorende en hun bericht te geven van alle belengrijke verliezen, door de vennootschap geleden, of welke zij klaarblijkelijk zal lijden.

Voorts is de directie verplicht om de boeken der vennootschap richtig bij te houden, om jaarlijks vóór den 15den Maart de balans, winst-en-verliesrekening aan de commissarissen aan te bieden en deze balans, winst-en-verliesrekening al of niet, in overleg met commissarissen, gewijzigd vóór 10 April van elk jaar ten kantore der vennootschap ter inzage te leggen van alle aandeelhouders; om in het algemeen deze statuten nauwkeurig na te leven, voor de belangen der vennootschap zorgvuldig te waken, op verzoek der commissarissen hunne vergaderingen bij te wonen, de commissarissen tot alle vergaderingen der directie toe te laten en hen op de hoogte te stellen van alles, wat zij naar redelijkheid behooren te weten, in het algemeen de commissarissen het houden van toezicht te vergemakkelijken, zooveel in hun vermogen is.

Art. 8. Ieder directeur geniet, buiten het bij deze statuten toegekende tantième, een vast jaarlijksch salaris van minstens f 2500.

Met afwijking van de bepalingen dezer statuten, zullen de directeuren K. Dekker Gzn. en mevrouw C. Dekker—Fortanier geen salaris en tantième genieten, terwijl gedurende hun directeursschap of het directeursschap van een van hen, het tantième van de meerdere directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld,

Commissarissen.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt de commissaris of worden de commissarissen benoemd in eene buitengewone algemeene vergadering, te houden direct na het verlijden der akte van oprichting.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor tien jaren, zullende echter de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien het haar wenschelijk voorkomt te allen tijde eenen commissaris mogen ontslaan, zonder dat de vennootschap tot eenige vergoeding of compensatie verplicht zal zijn.

Aftreding geschiedt volgens rooster.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en de vergoeding bij deze statuten vastgesteld. Zij vergaderen minstens tweemaal per jaar.

De commissarissen zijn gerechtigd en verplicht tot alle

handelingen van contrôle en toezicht op het bestuur der directie. Zij dragen zorg, dat de statuten, reglementen en besluiten der algemeene vergadering door de directie behoorlijk worden nageleefd.

Zij hebben toegang tot alle boeken en bescheiden, en het recht, om zich te overtuigen, dat alle waarden der vennootschap behoorlijk worden bewaard en voor hare bezittingen zorgvuldig zorg wordt gedragen.

Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengen zij een schriftelijk en door hen geteekend advies uit over de voorgestelde balans, winst-en-verliesrekening, welk advies op de vergadering wordt voorgelezen. Zij hebben voorts al de rechten hun bij bijzondere bepalingen dezer statuten toegekend.

In het bijzonder wordt op de commissarissen de verplichting gelegd, om leden der directie, welke zich aan wanbeheer of grof verzuim schuldig maken, aan de algemeene vergadering tot schorsing of ontslag voor te dragen.

Art. 10. Waar in deze statuten gesproken wordt van toestemming van directie en commissarissen wordt bedoeld de meerderheid van hen allen te zamen.

Onder eenparige toestemming wordt verstaan, toestemming met algemeene stemmen.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt te 's Gravenhage gehouden tusschen 20 April en 3 Mei van ieder jaar.

Op de gewone algemeene vergadering wordt voorzien in de bestaande vacatures, de balans, winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende verslagen behandeld en indien mogelijk goedgekeurd, de afschrijvingen bepaald, het dividend vastgesteld en de koers der aandeelen bepaald en aan aandeelhouders medegedeeld ingevolge art. 6.

Art. 12. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd in gevallen bij deze akte bepaald en bovendien zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of wel de directie of de gezamenlijke aandeelhouders van minstens 1/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal hun verlangen daartoe aan de directie te kennen geven, met opgave der te behandelen onderwerpen. In het laatste geval moet de oproeping tot de vergadering door de directie gedaan worden, binnen acht dagen na de kennisgeving. Indien de directie binnen dezen termijn niet heeft opgeroepen, kan de oproeping uitgaan van hen die het initiatief namen.

De vergaderingen worden geleid door een der directeuren, of bij ontstentenis van dezen door dengenen die de vergadering daartoe aanwijst.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der aanwezigen, door den voorzitter daartoe aangewezen, of door eenen notaris.

Art. 13. Buiten de gevallen waarin speciale termijnen zijn voorgeschreven, worden de aandeelhouders minstens veertien dagen te voren ter vergadering opgeroepen bij schrijven van de directie, of indien de vergadering wordt belegd door commissarissen of aandeelhouders, bij schrijven van dezen uitgaande.

De oproeping bevat de onderwerpen die aan de orde worden gesteld.

Over andere onderwerpen dan de aldus vermelde mag geen besluit worden genomen, tenzij 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en niemand zich tegen de behandeling dier onderwerpen verzet.

Art. 14. Het stemrecht wordt geregeld als volgt:
een tot en met tien aandeelen hebben recht op eene stem;
elf tot en met twintig aandeelen twee stemmen;
een en twintig tot en met dertig aandeelen drie stemmen;
een en dertig tot en met veertig aandeelen vier stemmen;
een en veertig tot en met vijftig aandeelen vijf stemmen,
en een en vijftig of meer aandeelen zes stemmen.

De aandeelhouders kunnen bij gemachtigden verschijnen, doch de gemachtigde moet zelf aandeelhouder zijn.

Geen der aandeelhouders mag voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarin door deze statuten eene andere meerderheid gevorderd wordt.

Indien de stemmen staken, en het voorstellen over zaken geldt, worden deze voorstellen geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen, die slechts schriftelijk geschiedt, heeft in geval van staking van stemmen de oudste der aanwezige aandeelhouders de beslissing. Ook over zaken wordt schriftelijk gestemd, indien minstens 1/3 der vergaderende aandeelhouders zulks verlangt.

Balans, dividend en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar.

Door de goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden directie en commissarissen volkomen gedechargeerd ten aanzien van alle zaken waarop de stukken betrekking hebben.
De aandeelhouders kunnen besluiten het boekjaar te doen aanvangen in eene andere maand des jaars.
Alle in deze statuten voorkomende termijnen met het begin en einde des boekjaars in verband staande, worden dan evenredig verschoven.
Art. 17. Het dividend moet betaalbaar worden gesteld binnen acht dagen nadat het is gedeclareerd. Dividenden die niet mochten zijn opgeëischt binnen vijf jaar nadat zij opvorderbaar zijn, vervallen ten behoeve der vennootschap.
Interim-dividenden mogen niet worden uitgekeerd.
Art. 18. Als winst wordt beschouwd het bruto verdiende, na aftrek van alle onkosten en salarissen en na het doen van alle verplichte afschrijvingen.
De directie is verplicht af te schrijven:
op de roerende goederen 5 pct.;
op alle onroerende goederen 1 pct.;
op de machinerieën 10 pct.
De aldus vastgestelde winst wordt als volgt verdeeld:
aan de directie 10 pct.; ingeval er meer directeuren zijn, stelt de algemeene vergadering voor ieder der directeuren vast, welk gedeelte van dit tantième door hem zal worden genoten.
Uit het restant wordt, na aftrek van onverplichte, door de algemeene vergadering aangenomen afschrijvingen aan aandeelhouders, indien mogelijk, uitgekeerd 5 pct. over hunne aandeelen.
Indien na deze uitkeering nog winst te verdeelen blijft, geschiedt deze verdeeling als volgt:
directie, gelijkelijk onder de leden der directie te verdeelen, 25 pct.;
commissarissen 5 pct.;
reserve 35 pct.;
aandeelhouders 35 pct.
De aandeelhouders zullen een gedeelte van de overwinst bovendien mogen bestemmen voor speciale belooningen, pensioenfonds, of wat hun verder nuttig of noodig voorkomt.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen. Het wordt door de commissarissen afzonderlijk beheerd, de rente wordt bij het kapitaal gevoegd.

De algemeene vergadering kan besluiten, dat hoogstens 75 pct. van de gelden in het reservefonds aanwezig, zullen worden gebezigd tot werkkapitaal, alsmede dat hoogstens 25 pct. der reserve wordt gebruikt tot aanvulling van het dividend tot 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal.

In dit laatste geval zal echter, indien een volgend jaar aan aandeelhouders meer dan 5 pct. kan worden uitgekeerd, het meerdere in het reservefonds worden teruggestort, ten einde dit op de vroegere bereikte hoogte te brengen.

Tot het nemen van de in de derde alinea genoemde besluiten is de algemeene vergadering van aandeelhouders slechts bevoegd, indien minstens 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt f 75 000, kan de algemeene vergadering besluiten geen verdere stortingen daarin te doen.

Statutenwijziging.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Is de vergadering speciaal tot voornoemd doel belegd en zijn de vereischte 3/4 niet aanwezig, dan wordt eene nieuwe oproeping met vermelding van het onderwerp geplaatst. In de daarna gehouden vergadering kunnen bedoelde besluiten genomen worden met 2/3 der aanwezige stemmen.

Liquidatie.

Behoudens de bepalingen der wet kunnen besluiten tot liquidatie der vennootschap slechts worden genomen door eene algemeene vergadering, met inachtneming der bepalingen geldende voor statutenwijziging.

De liquidateuren worden op dezelfde vergadering aangewezen. In hunne handen worden onmiddellijk gesteld alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap, onverschillig onder wien deze zouden mogen berusten.

De liquidatie wordt voor zoover mogelijk door de bepalingen der statuten geregeerd.

De liquidatie zal binnen een jaar moeten zijn afgeloopen. Voor het geval dit onmogelijk blijkt, beroepen de liquidateuren vóór het einde van dat jaar eene vergadering van aandeelhouders der vennootschap in liquidatie, die al zulke besluiten neemt als haar nuttig en noodig voorkomt.

De liquidateuren zullen verplicht zijn om acht dagen vóór deze vergadering een uitvoerig verslag van den stand der bezittingen en schulden aan iederen bekenden aandeelhouder toe te zenden.

De goedkeuring van de rekening en verantwoording van de liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap in liquidatie, strekt hun tot algeheele en volkomen décharge.

Het goedgekeurd ontwerp benevens een uittreksel van bovenvermeld Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage den achttienden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Kornelis Marie Schoenmakers, houtkooper, wonende te Hilversum, en Petrus Sondervan, notarisklerk, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Dekker Gz., C. Dekker-Fortanier, G. J. Dekker; C. M. Schoenmakers, P. Sondervan, G. van Poeteren.

N°. 1735. Geregistreerd te 's Gravenhage den negentienden December negentienhonderd dertien, deel 333, folio 180 recto, vak 3; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De Ontvanger b. a. (get.) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Houthandel van K. Dekker Gzn.", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meubel-Engroshandel „Amsterdam", te Amsterdam.

Heden, den zeventienden December 1913, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jacob David Neter, accountant, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden op 3 Juli 1913, van welke machtiging blijkt uit het extract der notulen van die vergadering, welke na voor zooveel noodig vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend aan deze minute is vastgehecht, de volgende wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap: Meubel-Engroshandel „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den 13 Februari 1908 voor notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1908 n°. 44, gewijzigd bij akte 25 April 1911 voor notaris A. Roos te Amsterdam, verleden naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April 1911 n°. 34, en wel:

Art. 4 vervalt, en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden en is verdeeld in 240 aandeelen van tweehonderd vijftig gulden.

„Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst

zijn binnen tien jaren na heden behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

,,Voor de uitgifte van nieuwe aandeelen is de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 6, alinea's 1 en 2 vervallen en daarvoor in de plaats komen een nieuw alinea 1 en 2, luidende:

,,De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door een der directeuren en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren''.

Art. 7 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 7, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, in deze statuten aangeduid als ,,de directie'', onder toezicht van een of meer commissarissen, waarvan één als gedelegeerd commissaris optreedt.

,,De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

,,Thans zijn directeuren de heeren: Axel Stamer, koopman, wonende te Bussum;

,,Wilhelm Johan Tromp, particulier, tijdelijk wonende te Laren (Noord-Holland);

,,en commissarissen de heeren: Jan Jacobus Rittner Bos, koopman, wonende te Baarn;

,,Jacob David Neter, accountant, wonende te Amsterdam (gedelegeerd commissaris).

,,Elk der Directeuren moet aandeelhouder zijn, en eigenaar van ten minste twintig aandeelen.''

Art. 8 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 8, luidende:

,,Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; voor stukken de vennootschap verbindende en kwijtingen is de handteekening van een der directeuren voldoende, behalve in de gevallen bedoeld in art. 9, 1 tot en met 5 en *a* tot en met *c*, waarvoor de handteekening van beide directeuren of van één directeur en die van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt.''

Art. 10 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 10, luidende:

„Het salaris van elk der directeuren en de vergoeding van den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.”

In art. 11, alinea 1, worden de woorden „de directeur” vervangen door „elk der directeuren”.

In art. 12 wordt het woord „den” vervangen door „een”.

Art. 18 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 18, luidende:

„De winst die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn na behoorlijke afschrijving op kantoor en magazijninrichting en reserven voor dubieuze debiteuren, wordt als volgt verdeeld:

60 pct. aan den directeur Stamer;

$7\frac{1}{2}$ pct. aan den gedelegeerden commissaris;

$2\frac{1}{2}$ pct. aan elk der overige commissarissen;

de rest voor de aandeelhouders.”

In art. 24, alinea 4, wordt het woord „de directeur” vervangen door: „de directie”.

Zijnde op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den 5den September 1913 n°. 16, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren: Klaas Bakker en Abraham Menge Junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris

(Get.) J. D. Neter; K. Bakker, A. Menge Jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 18 December 1900 dertien, deel 281 folio 103 verso, vak 1, twee bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Sept. 1913.
N°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Meubel-Engroshandel „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 April 1911 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij „Soerabaija", te Amsterdam.

Heden, 4 November 1913, compareerde voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Kaiser Georgszoon, loodwitfabrikant, wonende te Utrecht, en Isaäc Kempen, koopman, wonende te Breukelen-Neijenrode, ten deze handelende in hunne hoedanigheid respectievelijk van president-commissaris en commissaris der naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij Soerabaija, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den 19den September 1912 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Fredrik Hendrik van den Helm verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1912 nummer 15.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 1 November 1913, besloten is tot de na te melden statutenwijziging;

dat bij die vergadering aan hen comparanten werd opgedragen de aangenomen statutenwijziging bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging door de Regeering mochten worden noodig geacht;

en dat bedoelde statutenwijziging bestaat in het navolgende:

Art. 7, alinea een, tweede zin, vervalt en wordt vervangen door de woorden: „De directie wordt in Indië vertegenwoor-

digd door een of meer administrateuren, wier werkkring en bevoegdheden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald. De directie is evenwel niet verantwoordelijk voor het beheer van administrateuren, dan voor zooverre zij uitdrukkelijk aan administrateuren heeft last gegeven.

De directeuren, leden van den raad van commissarissen en administrateuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen."

In alinea drie van dat artikel worden de woorden: „Ieder directeur moet houder zijn van vijf aandeelen" vervangen door „Ieder administrateur moet houder zijn van vijf aandeelen".

De vijfde en zesde alinea van art. 7 vervallen en in plaats daarvan zal de nieuwe vijfde alinea luiden:

„In afwijking van het vorenstaande wordt, zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet, voorloopig het aantal leden van den raad van commissarissen vastgesteld op drie, het aantal leden der directie op een en het aantal administrateuren op een, terwijl voor de eerste maal optraden als leden van den raad van commissarissen de heeren Jan Kaiser Georgszoon, Isaäc Kempen en Rudolf Stork, allen voornoemd."

Aan art. 8 toe te voegen als vierde alinea: „Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een administrateur treft de directie de noodige voorzieningen, totdat door de eerstvolgende algemeene vergadering daaromtrent wordt beslist."

Van art. 9 vervallen de beide laatste alinea's.

Art. 11, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door:

„De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer directeuren, alsook iederen administrateur schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging."

Art. 12, tweede lid, vervalt.

Art. 13, tweede lid, wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter en twee zijner leden of een directeur zulks noodig acht. Ieder directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem."

Art. 17 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende artikel:

„Als winst worden berekend alle inkomsten en voordeelen

door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle salarissen, lasten, kosten, uitgaven, renten van na te melden obligatieleening en van alle verdere verschuldigde bedragen, benevens van de door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Van het netto-winstcijfer worden in de eerste plaats, indien het winstcijfer zulks toelaat, twee obligatiën elk groot duizend gulden (en zoo het winstcijfer voor twee ongenoegzaam is ééne obligatie) van de acht percents obligatieleening groot dertien duizend gulden, welke de raad van commissarissen is gemachtigd uit te geven, uitgeloot en à honderd twintig percent binnen drie maanden daarna aflosbaar gesteld, welke uitloting voor het eerst zal geschieden 1 September 1914.

Van het dan resteerende wordt vijf percent uitgekeerd over het bedrag van de uitgegeven aandeelen of zooveel minder, als waartoe dit winstcijfer aanleiding geeft. Van het daarna resteerende komt twintig percent aan de houders van oprichtersaandeelen, terwijl het overschot wordt verdeeld, als volgt:

vijf percent aan de directie;
dertig percent aan administrateuren te zamen;
vijf en veertig percent aan aandeelhouders;
tien percent aan den raad van commissarissen;
tien percent aan na te noemen reservefonds.

Zoodra en zoolang dit reservefonds tien duizend gulden bedraagt, komt het daarvoor beschikbare deel der winst ten bate van aandeelhouders. Indien bij latere uitgifte aandeelen boven pari worden uitgegeven zal het agio ten bate komen van het reservefonds, ook nadat dit het bij dit artikel bepaalde maximum heeft bereikt."

Aan art. 19 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:

,,Indien de winst in eenig jaar niet toereikend is geweest tot betaalbaarstelling van twee obligatiën der obligatieleening in het vorig artikel gemeld, zal in volgende jaren geene verdere winstverdeeling plaats vinden, alvorens de uitloting en betaalbaarstelling tot het vastgestelde aantal over het geheele voorafgaande tijdvak is geschied."

Art. 29, zesde alinea, wordt ingetrokken en vervangen door:

,,Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:
twintig percent aan de houders van oprichtersaandeelen;
twintig percent aan de administrateurs;
tien percent aan den raad van commissarissen;
het restant aan de aandeelhouders."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, en Antonie Griffioen, tuinman, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Kaiser Gz., I. Kempen; Hartong van Ark, A. Griffioen, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden den achtsten November 1900 dertien, deel 71, folio 122 verso, vak 1; twee bladen, zes renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger a. i. (geteekend:) D. van der Linden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Soerabaija”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 October 1912 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Januari 1914, n°. 8.

N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek „Wilhelmina", te Berkhout.

Op den achttienden December negentienhonderd dertien verschenen voor mij Frederik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn:

de heeren Cornelis Stapel Klaasz., Pieter Stapel Simonsz. en Simon Mol, allen landeigenaren, wonende te Berkhout, te zamen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek „Wilhelmina", gevestigd te Berkhout en ten deze handelende ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap op den zevenden November dezes jaars te Berkhout gehouden.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden dat in voormelde algemeene vergadering besloten werd de artt. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25 van de statuten dier vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 2, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap zal gevestigd zijn te Berkhout. Zij wordt aangegaan voor vijftig achtereenvolgende jaren, gerekend sedert den twee en twinstigsten Augustus negentienhonderd een, zijnde de dag waarop de akte van oprichting werd verleden."

Art. 3 wordt vervangen door het volgende:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen, elk groot een honderd gulden, waarvan geplaatst en volgestort zeventig aandeelen.

De overige vijftig aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

De algemeene vergadering beslist op welke wijze de storting

op deze vijftig aandeelen zal plaats hebben, zullende bij plaatsing de eerste storting ten minste tien procent moeten bedragen."

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en door het bestuur geteekend."

De vijf achtereenvolgende woorden ,,vierhonderd gulden voor elk aandeel" aan het slot van de laatste alinea van artikel vijf, worden vervangen door de woorden: ,,de waarde volgens de laatst goedgekeurde balans".

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,Elke aandeelhouder moet eigenaar zijn van een aantal aandeelen, waarvan de hoeveelheid wordt bepaald door het aantal melkkoeien, dat hij bezit, met dien verstande, dat het bezit van elke vijf melkkoeien (gedeelte van vijf voor vijf gerekend) verplicht tot den eigendom van een aandeel."

Art. 10 wordt vervangen door het volgende:

,,De aandeelhouders vergaderen zoo dikwijls als het bestuur of het college van commissarissen dit noodig oordeelt, of wel indien aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den voorzitter hebben te kennen gegeven; in het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk veertien dagen nadat het verzoek van aandeelhouders is ter kennis gebracht van den voorzitter."

Het woord ,,April" in art. 11 wordt vervangen door het woord ,,Februari".

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

,,Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat iemand hetzij voor zich zelven hetzij als gemachtigde voor anderen, ooit meer dan drie stemmen en dus in het geheel zes stemmen zal kunnen uitbrengen."

Aan art. 15 wordt toegevoegd eene derde alinea, luidende:

,,Niemand zal meer dan één aandeelhouder kunnen vertegenwoordigen."

De zeven achtereenvolgende woorden: ,,der aandeelhouders tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd worden" in art. 18 worden vervangen door de tien woorden: ,,van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is of vertegenwoordigd wordt".

Art. 19 wordt vervangen door het volgende:

,,Het maatschappelijk jaar loopt van een Januari tot een en dertig December."

Art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,Ten minste veertien dagen vóór den dag der algemeene vergadering, in de maand Februari van elk jaar te houden, worden de door het bestuur en de commissarissen geteekende balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, gesteld in handen eener commissie van drie personen, daartoe uit en door de houders van aandeelen gekozen in eene der voorafgegane algemeene vergaderingen. Deze commissie brengt in de Februari-vergadering rapport uit van hare bevinding.

Alle bescheiden zijn ter inzage van de commissie.

De goedkeuring der algemeene vergadering strekt het bestuur en den commissarissen tot décharge.

Het bepaalde bij art. 21 wordt gelezen als volgt:

,,Ter berekening der zuivere winst wordt jaarlijks bij het opmaken van de balans van de onzuivere winsten, nadat hiervan de intressen van opgenomen gelden, de salarissen van het bestuur, de commissarissen en het personeel en een bedrag van ten hoogste vier en een half procent over het door aandeelhouders onverplicht gestorte kapitaal zijn betaald, afgetrokken:

a. de afschrijvingen op gebouwen, machinerieën en gereedschappen;

b. de belastingen en assurantiepremiën;

c. alle kosten van herstelling en onderhoud der roerende en onroerende goederen, en

d. alle verdere uitgaven, die voor eene behoorlijke exploitatie der zaak worden gevorderd.

Van de zuivere winst verkrijgen de aandeelhouders zoo mogelijk vier en een half procent van het door hen verplicht gestorte kapitaal, waarna het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

negentig procent voor de leveranciers van melk, die tevens aandeelhouders zijn, onder hen te verdeelen, naar evenredigheid van het aantal kilogrammen geleverde melk;

vijf procent voor het reservefonds, en

vijf procent voor de houders der geplaatste aandeelen over het verplicht gestorte kapitaal ter vergrooting van het dividend.

Art. 22, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

,,Behalve door de stortingen, bedoeld bij art. 21, wordt het reservefonds ook gevormd door de rente, die het aldus gevormde kapitaal jaarlijks voortbrengt.

Het woord ,,bankvereeniging'', voorkomende in de tweede alinea van dit artikel, wordt vervangen door ,,bankinstelling''.

Art. 23 wordt gelezen als volgt:

„Zoodra het kapitaal van het reservefonds veertig procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geene rente bijgeschreven en geschieden geene verdere stortingen in dat fonds."

Art. 24 wordt gelezen als volgt:

„De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, niet worden gewijzigd dan bij een besluit van aandeelhouders, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens twee en hoogstens vier weken, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen omtrent de bovenvermelde onderwerpen een besluit worden genomen, indien ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is."

Art. 25 wordt gelezen als volgt:

„Tot een besluit tot ontbinding en liquidatie wordt eveneens vereischt een besluit van aandeelhouders op dezelfde wijze genomen als in art. 24 bepaald."

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum en Herman Berend Siebelts, beiden candidaat-notaris, wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Stapel Kz., P. Stapel Sz., S. Mol, v. Leersum, Herman B. Siebelts, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn negentien December 1900 dertien, deel 106, folio 102 recto, vak 7, twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f1,20). De ontvanger (get.) Beelaerts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek ,,Wilhelmina'', gevestigd te Berkhout, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1902 n°. 38 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Archangel", te Amsterdam.

Op heden, 10 December 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Dirk Ypema, reeder, wonende te Rotterdam, eerstelijk voor zich en ten andere als gemachtigde van den heer Klaas Ypema, houtvlotter, wonende te Amsterdam, van welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, 28 October l.l. te Rotterdam onderteekend en welke, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde met zijnen genoemden lastgever bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 November 1913 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Archangel".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 10 December 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven duizend gulden en is verdeeld in 14 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den oprichter Dirk Ypema voor 13 aandeelen en door den oprichter Klaas Ypema voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 13 door den oprichter Dirk Ypema genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen sleepboot, genaamd *Archangel*, groot ongeveer 22 ton, gebrand 8498, Rott. 1913, met deszelfs staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 18 October 1913, in deel 34, n°. 8498, van eene onderhandsche verklaring van eigendom, door hem onderteekend.

Ter voldoening van het door den oprichter Klaas Ypema genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van 500 gulden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 14 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Klaas Ypema.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, verhuren en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en andere rechtshandelingen;

e. voor het doen van buitengewone reparatiën aan de eigendommen van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Amsterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst- en verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave

te doen van de voorstellen, welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst- en verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst

zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den

liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarde de comparant in privé en in qualiteit:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen,

de vennootschap te verbinden als borg en/of mede-schuldenares, voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit geldleeningen, door den hiervoor gemelden heer Dirk Ypema gesloten en waarvoor gemelde sleepboot is verbonden, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij zal vermeenen te behooren.

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Ypema; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsen, notaris.

N°. 1291. Geregistreerd te Rotterdam elf December 1900 dertien, deel 434, folio 135 recto, vak 5; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht van vennootschap f 15 en wegens volmacht f 1,20, samen zestien gulden twintig cent (f 16,20.) De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Archangel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Door Eendracht sterk", te Rotterdam.

Heden, den elfden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Cornelis van Noort, assuradeur;
Pieter de Jong, assuradeur;
Adrianus Voormeeren, koopman;
Pieter van Luipen, assuradeur;
Adrianus Olsthoorn, koopman;
Christiaan van Duin, assuradeur;
Gerrit Volbell, assuradeur;
Dirk Bijl, koopman, en
Anthonius Arnoldus Johannes Hoogenboom, rijwielhandelaar;
allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November 1913 n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Door Eendracht sterk", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen en verder

alles wat met voormelde handelingen in verband staat en daartoe betrekking heeft.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan 9 aandeelen zijn geplaatst en op welke aandeelen tien percent is gestort.

De overige aandeelen zullen binnen tien jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De verdere storting van het kapitaal der thans geplaatste aandeelen zal moeten geschieden bij wekelijksche betalingen van een gulden, totdat de aandeelen geheel zullen zijn volgestort.

Indien een aandeelhouder met evengemelde stortingen mocht in gebreke blijven, verbeurt hij al zijne rechten uit zijn aandeel voortvloeiende en stemt hij er nu voor alsdan in toe dat de directie der vennootschap, desgewenscht, namens hem, met inachtneming der hierna volgende bepalingen omtrent overdracht van aandeelen, zijne aandeelen aan derden overdraagt en het daarvoor te ontvangen bedrag als winst brengt ten voordeele der vennootschap.

De directie blijft echter bevoegd in plaats van evengemelde overdracht te bewerkstelligen, den nalatigen aandeelhouder in rechten tot betaling der verschuldigde stortingen te dwingen.

De aandeelen worden geteekend door de beide directeuren en één commissaris, zij worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht zijn aan de directie mededeeling te doen, wie van hen als eigenaar van het aandeel of van de aandeelen van den overleden aandeelhouder zal zijn aan te merken.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling der directeuren.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het verzenden dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde, daaraan toegekend in de laatst gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, of zoo dan nog niet eene dusdanige vergadering mocht zijn gehouden tegen den koers van honderd percent.

Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze, waarop dat

recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen, waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door de directie aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl in geval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daarvan bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de artt. 6 en 7, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de haar bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden.

Art. 10. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van de directie krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders tegen den koers als door die vergadering zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door twee directeuren onder toezicht van vier commissarissen.

Directeuren en commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook ten allen tijde, doch alleen

in eene expresselijk tot dat doel belegde vergadering kan ontslaan.

De benoeming van directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Adrianus Voormeeren en Pieter van Luipen, en tot commissarissen de heeren Christiaan van Duin, Cornelis van Noort, Pieter de Jong en Adrianus Olsthoorn, allen voornoemd.

Directeuren en commissarissen kunnen als zoodanig eene belooning genieten, waarvan dan het bedrag door de vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten en zijn met inachtneming van de bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Bij ontstentenis van een der directeuren is de medewerking van een der commissarissen voldoende.

Tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het bebouwen van gronden, het vestigen van erfdienstbaarheden, het aangaan van geldleeningen, hetzij met of zonder hypothecair verband, en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan onroerende goederen, een bedrag van eenhonderd gulden te boven gaande, behoeft de directie echter de machtiging van twee commissarissen en boven twee duizend gulden van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Indien een der directeuren mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren schriftelijk kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeuren kunnen door de commissarissen in hunne betrekking worden geschorst, in welk geval deze voorloopig in de waarneming van die betrekkingen zullen voorzien en verplicht zullen zijn om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tot beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een der directeuren zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van

aandeelhouders in de waarneming van die betrekking voorzien.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht over het beheer en beleid van de directeuren.

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 16. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt van aftreding zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van eene of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl de secretaris der commissarissen de notulen dier algemeene vergadering houdt; beide functionarissen zullen zich echter door een anderen commissaris kunnen laten vervangen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter zal noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door de directeuren, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

De commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Van het in die vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, in de maand Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. beslist over voorstellen gedaan door de directie, commissarissen of aandeelhouders;
4. de waarde bepaald, waarvoor de in het tijdvak van af deze vergadering tot de eerstvolgende Februari-vergadering ten verkoop aangeboden wordende aandeelen door de andere aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 hiervoor, kunnen worden genaast.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dat noodig achten, of ten minste zes aandeelhouders dat schriftelijk verzoeken met opgave der te behandelen punten.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen eene maand eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens drie weken, dan zullen de aandeelhouders, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelf tot oproeping bevoegd zijn.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden per circulaire aan de aandeelhouders minstens zeven dagen te voren met opgave van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan die termijn zoodanig worden verkort, als de directie zal goedvinden.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 26 hierna.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan twee stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 21. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, zal eene nieuwe stemming plaats hebben tusschen de twee personen die voor eene vacature bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden; bij staking van stemmen zal dan door het lot worden beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den 31sten December 1913.

Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst den 31sten December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeuren ontwerpen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, die door de commissarissen worden onderzocht.

Minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de stukken worden behandeld, worden de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van de directeuren en de commissarissen zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid van hun bezit aan aandeelen.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk tien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan door de zorg van de directie op de wijze als zij zal goedvinden aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Zoolang evenwel de aandeelen, waarvoor in het kapitaal is deelgenomen, niet zijn volgestort, zullen de houders dier aandeelen niet over het dividend kunnen beschikken, doch zal het worden beschouwd en door de directie worden aangenomen als eene storting op de aandeelen.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig

jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directeuren, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten en zal alsdan de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 28. De goedkeuring der eindrekening van de liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge voor hun gehouden beheer en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 29. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. v. Noort, de Jong, A. Voormeeren, P. v. Luipen, A. Olsthoorn, C. van Duin, G. Vollbell, D. Bijl, A. A. J. Hoogenboom; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

N°. 1294. Geregistreerd te Rotterdam twaalf December 1900 dertien, deel 434, folio 135 verso, vak 2; zes bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,, Door Eendracht sterk'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarenmagazijn „De Drie Kistjes'', te Rotterdam.

Heden, den elfden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Pieter Schrameier Verbrugge notaris, resideerende te Rotterdam.

De heeren: Joseph Zalmann, zendeling, en Carl Anton Krause, winkelier, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1913 nommer 30, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sigarenmagazijn „De Drie Kistjes'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in sigaren, sigaretten en tabak, en alles wat daarmede in verband staat en daarop betrekking heeft, waaronder ook behoort de voortzetting van de winkelzaak in sigaren, sigaretten, tabak en aanverwante artikelen, tot dusverre door de naamlooze vennootschap: Sigarenfabrieken voorheen C. Otto Roelofs Jzn., gevestigd te Amsterdam, gedreven in het winkelhuis te Rotterdam, aan de van der Takstraat nommer 7, genaamd: „De Drie Kistjes''.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1943, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of

verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarin door den comparant Zalmann wordt deelgenomen voor zes aandeelen en door den comparant Krause voor één aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaren na heden worden geplaatst, behoudens eventueele verlenging van dien termijn door de Koningin.

Ter volledige storting der aandeelen, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, wordt door hen bij deze in de vennootschap ingebracht de winkelzaak hierboven in art. 2 omschreven.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van één commissaris.

Directeur en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Besluiten tot ontslag van een directeur of commissaris kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

De bepaling van het tweede lid van art. 22 hierna is ten deze van toepassing.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de comparant Krause, en

tot commissaris de comparant Zalmann.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De goedkeuring van den commissaris is evenwel noodig voor: het doen van bestellingen of inkoopen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, het huren, verhuren of in gebruik afstaan van roerende of onroerende zaken, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsgedingen.

Art. 8. Bij ziekte of ontstentenis van den directeur voorziet de commissaris in het beheer en bestuur, en kan deze ook zelf de directie waarnemen.

Art. 9. De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten, bij de vennootschap in gebruik, en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van de kas.

De directeur zal aan den commissaris al zoodanige inlichtingen moeten verschaffen als deze zal verlangen.

Art. 10. De in art. 6 benoemde directeur zal als zoodanig geen salaris genieten, terwijl na de benoeming van een nieuwen directeur het salaris van dien functionaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks vóór den eersten Maart wordt, ten tijde en ter plaatse door den commissaris te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, den commissaris of de aandeelhouders.

Voorstellen moeten ten minste acht dagen vóór de vergadering bij den directeur zijn ingekomen.

Art. 12. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door den directeur, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan den directeur mochten bekend zijn, in welk geval de oproeping bij aan hen gerichte circulaire zal kunnen geschieden.

Minstens vier dagen vóór de vergadering zal de agenda

ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de directeur dat noodig acht, of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dat verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen veertien dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens drie weken, zullen de aandeelhouders, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelf tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene, die de vergadering belegt, noodzakelijk acht.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door den commissaris, terwijl de directeur als secretaris fungeert.

Bij ontstentenis kiest de vergadering zelve haar voorzitter of secretaris.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigden mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissaris kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 17. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens de bepalingen van art. 22 hierna.

Blanco stemmen tellen niet mede.

Wordt bij stemmingen over personen die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en beslist de betrekkelijke meerderheid; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1913 over het dan verloopen tijdvak.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die minstens acht dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den commissaris tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen afgezonderd als de commissaris zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan aandeelhouders, voor zoover mogelijk, een dividend uitgekeerd van vijf percent over het gestorte maatschappelijk kapitaal.

Van de alsdan overblijvende saldo-winst komt, zoolang de in art. 6 benoemde directeur in functie zal zijn:

60 pct. aan den directeur,

en 40 pct. aan de aandeelhouders.

Na aftreding van genoemden directeur zal evenbedoeld saldo-winst worden verdeeld als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de winst geen vijf percent over het gestorte kapitaal kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die vijf percent ontbreekt eerst uit de winst moeten worden aangevuld.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk acht dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan door den directeur in een te Rotterdam verschijnend dagblad aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgend jaar belast blijven, en zal in volgende jaren geen winst worden verdeeld, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten, en zal alsdan de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Art. 24. De goedkeuring der eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge voor zijn gehouden beheer en den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 25. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Balen en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende beiden te Rotterdam, als getuigen, die,

evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn, en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Zalmann, C. A. Krause; G. van Balen, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

N°. 1296. Geregistreerd te Rotterdam twaalf December 1900 dertien, deel 434, folio 135 verso, vak 4; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afd. B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigarenmagazijn „De Drie Kistjes", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, nº. 13.

Nº. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot demonstratie van van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkast, te Amsterdam.

Heden, vier en twintig October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn der aldaar wonende heeren Hendrik Stiegheuver, oud-ambtenaar, en Antonie Jacobus Snaphaan, winkelier, als getuigen, de volgende personen, deelnemende in na te melden naamlooze vennootschap als achter hunne namen is vermeld en wel de heeren:

Cornelis van Blaaderen, particulier, wonende alhier, Americain Hotel, voor drie aandeelen, en

Adriaan Willem Boele van Hensbroek, particulier, wonende alhier, van Eeghenstraat 63, voor twee aandeelen,

deze laatste nog als lasthebber van de volgende personen, wier aandeelen achter hunne namen zijn opgegeven en wel de heeren:

1. Eduard Julius Gerdes, commissionnair in effecten, wonende alhier, voor twee aandeelen;
2. Floris Casimir Addicks, instrumentmaker, wonende alhier, voor een aandeel;
3. Govert Groeneveld, electro-techniker, wonende alhier, als firmant der firma Groeneveld van de Poll en Co., welke firma is gevestigd te Amsterdam, voor een aandeel;
4. Bartelt Hendrik Blankenberg, procuratiehouder, te Bussum wonende, voor zijne firma van Leeuwen Boomkamp en Co., alhier, voor vier aandeelen;
5. Gerrit Willem van Blaaderen, kunstschilder te Huizen (Noordholland), voor tien aandeelen;
6. mr. Jacob Willeumier, assuradeur van beroep, wonende alhier, voor een aandeel;

7. Willem Fenenga, directeur der Droogdok Maatschappij, wonende alhier, voor een aandeel;
8. Adolf Klehe, particulier, wonende te Aschaffenburg (Beijeren) in hotel Luitpold. voor een aandeel;
9. Anton Henri Wilhelm Stroeve, commissionnair in effecten, alhier, voor twee aandeelen;
10. Matthias Knoops, makelaar in tabak alhier, voor twee aandeelen;
11. Jan de Meijer, architect, wonende alhier, voor een aandeel;
12. Gustaaf Willem Herman George Wolfgang baron van der Feltz, koopman alhier, voor een aandeel;
13. Hermanus Henricus Erdbrink, directeur der Geldersche Credietvereeniging, wonende te Arnhem, voor een aandeel;

blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, aan deze minute geannexeerd, na vooraf door gemachtigde in bijzijn van ons notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn,

voorts nog als mondeling gemachtigde van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap fabriek van stoom- en andere werktuigen voorheen Hk. Jonker en Zoon, alhier, voor twee aandeelen,

en den heer mr. Eduard Joseph Philips, advocaat, wonende te Hilversum, voor twee aandeelen.

Comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte (waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd) op te richten eene naamlooze vennootschap, welker oprichtingskosten te haren laste zullen komen, wordt geregeerd door de volgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot demonstratie van „van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkast".

Art. 2. Zij heeft ten doel het demonstreeren van de vinding van den heer Cornelis van Blaaderen, en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van circa twintig jaren, vangt aan op den dag der Koninklijke bewilliging en eindigt ultimo December negentienhonderd drie en dertig, behoudens verlenging of liquidatie.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd drie en dertig zal worden beslist over de verlenging. Daartoe zal worden besloten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op dertig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen elk van vijfhonderd gulden, waarvan zeven en dertig aandeelen voorloopig zullen worden uitgegeven, terwijl de overige drie en twintig aandeelen binnen vijf jaren zullen moeten zijn geplaatst.

De aandeelen staan op naam, worden genommerd van 1 tot en met 60 en zijn ieder voorzien van tien uitdeelingsbewijzen en een talon.

Bij de uitgifte der resteerende drie en twintig aandeelen hebben aandeelhouders de voorkeur in verhouding van ieders op hun naam staand bedrag tot honderd percent.

Bij vrije deelname zal de koers door directeuren en commissarissen worden vastgesteld — ook deze koers zal niet beneden honderd percent mogen zijn.

Art. 5. De aandeelen worden overgeschreven door eene verklaring van overdracht houdende teekening door of namens cedant en verkrijger, hetgeen zal worden bijgeschreven in het aandeelenboek door den financieelen directeur te houden.

Het inschrijven in dit aandeelenboek wordt aangenomen als levering.

Directeuren en commissarissen zijn samen bevoegd de overschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een technisch directeur, een financieel directeur en minstens twee commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd tot technisch directeur de heer Cornelis van Blaaderen, tot financieel directeur de heer Boele van Hensbroek, en tot commissarissen de heeren Gerrit Willem van Blaaderen en Eduard Julius Gerdes.

Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd en commissarissen voor den tijd van een jaar, met dien verstande, dat voor de eerste maal een der commissarissen door het lot aan te wijzen, zal worden geacht voor twee jaren benoemd te zijn.

Bij aftreden van directeuren en commissarissen zijn de aftredenden terstond herkiesbaar.

3

Art. 7. Den technischen directeur is opgedragen de vertegenwoordiging der vennootschap zoo in als buiten rechten. De financieele directeur is belast met het geheel financieel gedeelte.

Art. 8. De technische directeur geniet een salaris, de financieele directeur en commissarissen bekomen een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Het salaris van den technischen directeur en het presentiegeld van den financieelen directeur en dat der commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, te houden onmiddellijk na bekomen der Koninklijke bewilliging.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken en papieren en verdere bescheiden, de kas na te zien en zich de gelden te doen vertoonen, voorts alle correspondentiën en verdere stukken, boeken en zoo voort door den heer Cornelis van Blaaderen gevoerd of gehouden, betreffende zijne uitvinding zullen steeds door den financieelen directeur en de commissarissen kunnen worden nagezien en nagegaan, tot welke inzage die heer van Blaaderen zich verbindt bij deze, voorts hebben zij de bevoegdheid directeuren te schorsen en door een ander te doen vervangen tot de alsdan eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Directeuren behoeven de goedkeuring van commissarissen tot vervreemding van zoowel roerende als onroerende goederen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, voor het eerst van af den dag der Koninklijke bewilliging tot ultimo December eerstkomende.

Telken jare vóór ultimo Maart, voor het eerst in negentienhonderd veertien heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin onder meer zullen worden behandeld de vaststelling van balans, winst-en-verliesrekening en de hoegrootheid der uitkeering van het voorgaande jaar en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening dechargeert directeuren voor alles wat door hen in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Als winst zal worden beschouwd vijftien percent

van alle voordeelen door den heer Cornelis van Blaaderen of zijne erven te behalen uit de exploitatie zijner vinding, hetzij deze mochten bestaan in den vorm van royalty of geheelen afstand van bestaande patenten op zijne vinding.

Tot de betaling van genoemde vijftien percent verbindt de heer Cornelis van Blaaderen zich voor hem zelf, zijne erven en rechtverkrijgenden.

Art. 13. Mochten de in art. 12 genoemde voordeelen in een jaarlijks te bekomen royalty bestaan, dan zal de winst worden uitgekeerd op een der uitdeelingsbewijzen.

Als verlies zal worden gerekend alle onkosten, als: salaris technisch directeur, reis- en verblijfkosten van den financieelen directeur en der commissarissen, alsmede hun presentiegeld, kosten van boekhouding en andere uitgaven.

Zoo het voordeel mocht bestaan in het ontvangen van eene som in eens voor het recht van exploitatie der vinding van den heer Cornelis van Blaaderen, zoo zal de vennootschap worden geliquideerd na uitkeering van het winstcijfer volgens winst-en-verliesrekening door intrekking der aandeelen.

Vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen worden geleid door den commissaris die het oudste in jaren is en bij diens verhindering door den tweeden en deze ook niet aanwezig, alsdan door een vennoot, ter vergadering aan te wijzen; de notulen worden gehouden door den commissaris (niet leider der vergadering) en deze niet tegenwoordig zijnde, door een ter vergadering aan te wijzen vennoot.

De algemeene jaarlijksche vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, in de maand Maart; oproeping daartoe zal worden gedaan per aangeteekenden brief minstens veertien dagen te voren door de directeuren en commissarissen verzonden, waarin vermeld moeten worden alle punten van behandeling, ten einde besluiten te kunnen nemen, — alle voorstellen op die vergaderingen moeten worden aangenomen met meerderheid van stemmen.

Op alle vergaderingen zal elk aandeelhouder hoogstens drie stemmen voor zich mogen uitbrengen.

Machtigende comparanten in privé en qualiteit elkander over en weder, zoodat een of meer namens allen kunnen optreden om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de akte van wijziging, voor zooverre die door de Regeering wordt gevorderd, te passeeren.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der beide reeds genoemde getuigen, die aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door heeren comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. van Blaaderen, Boele van Hensbroek; H. Stiegheuver, A. J. Snaphaan, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam zeven en twintig October 1900 dertien, deel 257, folio 28 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Heden, achttien November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn der aldaar wonende heeren: Hendrik Stiegheuver, oud-ambtenaar, en Antonie Jacobus Snaphaan, winkelier, als getuigen,

1. de mij notaris bekende heeren:

Cornelis van Blaaderen en Adriaan Willem Boele van Hensbroek, beiden particulier en wonende alhier, beiden in privé en de laatste nog als lasthebber van de heeren:

Eduard Julius Gerdes, commissionnair in effecten; Floris Casimir Addicks, instrumentmaker; Govert Groeneveld, electro-techniker als firmant der alhier gevestigde firma Groeneveld van de Poll en Co.; Bartelt Hendrik Blankenberg, procuratiehouder, wonende te Bussum, voor de alhier gevestigde firma van Leeuwen Boomkamp en Co.; Gerrit Willem van Blaaderen, kunstschilder, wonende te Huizen (Noord-holland); mr. Jacob Willeumier, assuradeur; Willem Fenenga, directeur der Droogdokmaatschappij; Adolf Klehe, particulier, wonende te Aschaffenburg; Anton Henri Wilhelm Stroeve, commissionnair in effecten; Matthias Knoops, makelaar in tabak; Jan de Meijer, architect; Gustaaf Willem Herman George Wolfgang baron van der Feltz, koopman; Hermanus Henricus Erdbrink, directeur der Geldersche Credietvereeniging, wonende te Arnhem,

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche volmacht gehecht aan eene minuut-akte, voor mij notaris verleden vier en twintig October dezes jaars;

2. genoemde heer Boele van Hensbroek nog als mondeling

gemachtigde van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Stoom- en andere werktuigen voorheen Hk. Jonker en Zoon, en van den heer mr. Eduard Joseph Philips, advocaat, wonende te Hilversum, wonende alle lastgevers, voor zooverre het tegendeel niet is vermeld, te Amsterdam;

comparanten te kennen gevende bij akte voor mij notaris verleden op vier en twintig October dezes jaars te hebben opgericht, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Maatschappij tot demonstratie van ,,van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkast", verklaarden op verzoek van de Regeering de volgende artikelen in bovenvermelde akte van oprichting vervat, te doen vervallen en vervangen als volgt:

Artikel 2 te lezen:

,,Zij heeft ten doel het demonstreeren en exploiteeren van de vinding van den heer Cornelis van Blaaderen en zal gevestigd zijn te Amsterdam."

Art. 3, eerste lid, te lezen: ,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa twintig jaren, vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag der Koninklijke bewilliging en eindigt ultimo December negentienhonderd drie en dertig, behoudens verlenging of liquidatie."

Art. 11, eerste lid, te lezen: ,,Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December, voor het eerst van af het begin der vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende."

Art. 6, derde lid, te lezen: ,,In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot technisch directeur de heer Cornelis van Blaaderen, tot financieel directeur de heer Boele van Hensbroek en tot commissarissen de heeren Gerrit Willem van Blaaderen en Eduard Julius Gerdes."

Art. 14, laatste lid, te lezen: ,,Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf niet meer dan drie stemmen mogen uitbrengen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen, die deze minute na voorlezing onderteekenden met de heeren comparanten en mij notaris.

(Geteekend:) C. van Blaaderen, Boele van Hensbroek; H. Stiegheuver, A. J. Snaphaan, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam negentien November 1900 dertien, deel 257, folio 42 recto, vak 2; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. No. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot demonstratie van „Van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkast", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Hollandsche kaascompagnie, te Amsterdam.

Heden, den tienden December negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heer Wybrèn Reinout Ferwerda, wijnhandelaar, wonende te Baarn, in diens hoedanigheid van directeur der na te melden naamlooze vennootschap, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Hollandsche kaascompagnie, gevestigd te Amsterdam, gehouden te Amsterdam 9 October 1913, des namiddags 2 uur, ten kantore der vennootschap Da Costakade 102 te Amsterdam, onder meer is besloten eene wijziging te brengen in de statuten van gemelde vennootschap, wat betreft het kapitaal der vennootschap, en de directeur (de comparant in deze) is gemachtigd om op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na bekomen bewilliging de akte, houdende die wijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp der akte houdende die wijziging, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1913 n°. 36, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht;

verklaart in zijne gemelde hoedanigheid de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap de Hollandsche kaascompagnie, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 20 seriën, elk van 20 aandeelen, groot f 250.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Geplaatst zijn 100 aandeelen. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 16 Mei 1919, behoudens verlenging van het tijdvak waarin die aandeelen geplaatst moeten zijn, na bekomen Koninklijke bewilliging."

De comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut!

Gedaan en verleden te Baarn, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Peereboom, candidaat-notaris, en Theodorus Kroes, notarisklerk, beiden wonende te Baarn, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den comparant, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. Ferwerda; J. Peereboom, Theo Kroes, Beets, notaris.

N°. 52. Geregistreerd te Amersfoort den negentienden December 1900 dertien, deel 113, folio 142 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) v. d. Scheer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913.
N°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: De Hollandsche kaascompagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juli 1911 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij
Goederenvervoer „Industrie VI", te Dordrecht.

Heden, 17 December 1913, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heeren Andries den Duytsen, ondernemer van goederenvervoer, en

Jan den Duytsen, expediteur,

beiden wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 December 1913 n°. 32, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Goederenvervoer „Industrie VI", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en veertig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier

duizend gulden, verdeeld in vier aandeelen, elk groot een duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Andries en Jan den Duytsen, ieder voor twee aandeelen.

Art. 6. Door de beide comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuis behoorende goederen-schroef-stoomboot vroeger genaamd *Catharina I*, thans genaamd *Industrie VI*, met volledigen inventaris, gebrand „638 Dord. 1884", overgeschreven ten kantore der hypotheken te Dordrecht den achtsten November negentienhonderd dertien, in deel 15, nummer 3104.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Andries den Duytsen, en tot commissaris de heer Jan den Duytsen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer, over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen, kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering, zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekt meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere beschieden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen, ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Jacob Martinus Naerebout, beiden notarisklerk en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. den Duytsen, J. den Duytsen; M. J. Mol, J. M. Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

N°. 494. Geregistreerd te Dordrecht den zeventienden December 1900 dertien, deel 176, folio 133 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913.
N°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Goederenvervoer „Industrie VI”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Atjeh Transport Maatschappij, te Amsterdam.

16 Dec. 1913
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Atjeh Transport Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1904 n°. 50, met een tijdvak van tien jaren, en alzoo tot 31 December 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrisch Confectie-Atelier, te Leeuwarden.

Voor mij, mr. Antonius Werner Koch, notaris te Leeuwarden, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Eduard Jacobus Johannes von Weijhrother;
2. Jacobus Johannes Hendrikus von Weijhrother;
3. Gregorius Petrus Joosten, en
4. Johannes Henricus Jacobus Joosten,

allen koopman en wonende te Leeuwarden,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om voor gemeenschappelijke rekening, onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Electrisch Confectie-Atelier, eene naamlooze vennootschap op te richten, ten doel hebbende het vervaardigen van en handel drijven in confectie.

Voorts verklaarden de comparanten met elkander te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Electrisch Confectie-Atelier, en is gevestigd te Leeuwarden.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen van en handel drijven in confectie.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met den dag van het verlijden dezer akte en eindigt dertig jaren daarna. Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd

duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van duizend gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte veertig geplaatst en volgestort zijn. De overige zestig aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na dag van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit; tot het aanvragen dezer verlenging zal de raad van beheer gemachtigd zijn.

Art. 5. In eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is, zal kunnen worden besloten tot uitgifte van ongeplaatste aandeelen; voor deze uitgifte zullen dezelfde bepalingen gelden als in art. 7 voor de vervreemding van aandeelen zijn vastgesteld, met dien verstande echter, dat de koers van uitgifte der hier bedoelde aandeelen niet beneden pari mag zijn.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door de vier comparanten elk voor tien aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam; zij worden doorloopend genummerd van één tot en met honderd. Zij worden voorzien van de handteekening der leden van den raad van beheer en ingeschreven in een register, dat door den raad van beheer wordt aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Zij kunnen evenwel niet worden verkocht of overgedragen dan nadat zij eerst aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn aangeboden tegen den koers in de laatstgehouden jaarvergadering bepaald.

In geval van overlijden van één der comparanten zullen zijne aandeelen en oprichtersbewijzen op zijne weduwe kunnen overgaan. In dit geval zal na haar overlijden, alsmede ingeval de weduwe van één der comparanten diens aandeelen en oprichtersbewijzen niet wenscht te bezitten, en eveneens in geval van overlijden van één der comparanten zonder achterlating eener weduwe, alsdan zal degene, die den overledene het naast in den bloede bestaat, het recht hebben diens aandeelen tegen den in voege voormeld bepaalden koers en diens oprichtersbewijzen over te nemen.

Bovengemelde koersbepaling geldt van af den dag na de algemeene vergadering tot de daaropvolgende algemeene jaarvergadering, en zal eens in de vijf jaar door een — door aandeelhouders te benoemen — accountant moeten worden gecontroleerd.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen vervreemden, is hij verplicht hiervan schrifte-

lijk kennis te geven aan den raad van beheer, die verplicht is binnen vier dagen hiervan weer schriftelijk kennis te geven aan alle aandeelhouders. De aandeelhouders zijn bevoegd binnen zeven dagen, nadat die mededeeling aan hen is verzonden, aan den raad van beheer op te geven, dat zij tegen vastgestelden koers één of meer van de aangeboden aandeelen wenschen te accepteeren.

Blijkt het, dat er meer aanvraag is dan het aantal aandeelen dat ter vervreemding is opgegeven, dan zal de raad van beheer de aandeelhouders moeten oproepen tot eene algemeene vergadering, die gehouden zal worden uiterlijk drie weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen vervreemden wil, bij hem is ingekomen, tenzij deze aandeelhouder er de voorkeur aan geeft zulks aan te houden tot de eerstkomende algemeene of jaarvergadering.

In deze vergadering zal dit aandeel of zullen deze aandeelen, mits niet beneden de in dit artikel bedoelde waarde, bij opbod aan den meestbiedende worden toegewezen, behoudens het recht van voorkeur der houders van een oprichtersbewijs, om het te vervreemden aandeel of aandeelen tegen het hoogste bod voor zich te accepteeren.

Het dividend voor een verkocht aandeel over het loopende jaar wordt tusschen den kooper en den vervreemder verdeeld naar verhouding van den tijd, gedurende welken het aandeel ieders eigendom is geweest.

Art. 8. Ieder van de comparanten ontvangt twee oprichtersbewijzen op naam, recht van voorkeur gevende bij uitgifte van nog te plaatsen — en bij vervreemding van geplaatste — aandeelen, op de wijze in artt. 5 en 7 omschreven.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden, welke door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren Eduard Jacobus Johannes von Weijhrother, Jacobus Johannes Hendrikus von Weijhrother, Gregorius Petrus Joosten en Johannes Henricus Jacobus Joosten, allen voornoemd.

Om lid te zijn van den raad van beheer moet men houder zijn van minstens tien aandeelen.

Het dagelijksch beheer zal worden gevoerd door minstens één directeur, te benoemen door den raad van beheer, die tevens diens instructiën vaststelt.

Het salaris van de leden van den raad van beheer wordt door de algemeene vergadering bepaald, dat van den directeur of van de directeuren door den raad van beheer.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch hij heeft de bevoegdheid aan één of meer directeuren volmacht te geven om in het algemeen of voor bijzondere gevallen voor en namens hem op te treden. Deze volmachten moeten schriftelijk worden opgemaakt en geregistreerd.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Juli tot ultimo Juni; het eerste boekjaar eindigt alzoo den dertigsten Juni negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den raad van beheer:

a. eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt;

b. binnen éene maand daarna wordt deze balans en winst-en-verliesrekening gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en laatstgenoemden hiervan schriftelijk kennis gegeven;

c. binnen éene maand na die kennisgeving worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Van de in elk jaar behaalde netto-winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag, gelijkstaande met vijf procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Van de alsdan overblijvende winst wordt afgezonderd:

tien procent, waarover in de vergadering door de aandeelhouders zal worden beschikt;

tien procent voor reserve;

tien procent voor den raad van beheer;

tien procent voor den directeur of de directeuren;

tien procent voor de houders van oprichtersbewijzen, en

vijftig procent voor de aandeelhouders.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap.

In de vergadering, bedoeld in het laatste lid van art. 10, wordt door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en worden tevens de nadere winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den raad van beheer ter tafel zal worden gebracht.

De oproeping met agenda voor de algemeene vergadering geschiedt door den raad van beheer minstens veertien dagen van te voren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van beheer zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze belegd en gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer het noodig acht. Het vorig lid van dit artikel is daarbij van toepassing.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort als de raad van beheer noodig acht.

De raad van beheer is verplicht binnen veertien dagen eene buitengewone algemeene vergadering te houden, indien door minstens drie aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door het oudste der aanwezige leden van den raad van beheer en bij afwezigheid van alle leden van dezen raad, door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De raad van beheer is belast met het maken der notulen, die op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld. Echter binnen veertien dagen na gehouden vergadering zal de raad van beheer een afschrift der notulen van die vergadering ter inzage en onderteekening bij de aandeelhouders laten circuleeren, hetwelk ten laatste weer in het bezit komt van den raad van beheer en op de eerstvolgende algemeene vergadering bij voorlezing der notulen kan worden gecontroleerd.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder, mits schriftelijk gevolmachtigd. De leden van den raad van beheer mogen echter niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om overeenkomsten aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op; elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éénе stem; niemand mag echter meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering wor-

den bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn bij de oprichting bepaald, moeten worden genomen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal binnen veertien dagen na de eerste vergadering eene tweede vergadering gehouden worden, waarin de besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der dan aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

De verschenen personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nummer 32.

Gedaan en verleden te Leeuwarden heden, den negentienden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Johannes Dionisius van der Velde, zonder beroep, en Ferdinand Draaisma, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden en aan mij notaris bekend, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. von Weijhrother, J. J. H. von Weijhrother, G. Joosten, J. H. Joosten; J. D. van der Velde, Draaisma, A. W. Koch.

Geregistreerd te Leeuwarden den twintigsten December 1900 dertien, deel 231, folio 185 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) J. Hogenhuis.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Electrisch Confectie-Atelier, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsteenfabriek Tienray, te Tienray, gemeente Meerlo.

Voor mij, Oscar Maria Franciscus Haffmans, notaris ter standplaats Helden, verschenen:
1. Alphons Esser, burgemeester der gemeente Horst;
2. Willem Geurts Laumans, koopman;
3. Jan Drabbels, landmeter en wethouder;
4. Jan Hendrik Jenniskens, koopman en landbouwer;
5. Louis Hoebens, rijksontvanger;

allen wonende te Horst;

6. Jan Baeten, landbouwer, te Swolgen, gemeente Meerlo;
7. August Geurts, landbouwer, aldaar;
8. Herman Rieter, burgemeester van en wonende te Maashees.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsteenfabriek Tienray, en is gevestigd te Tienray, gemeente Meerlo.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren van en — voor zoover het kan worden beschouwd als daarmede verband houdende — handel drijven in alle soorten van steenen in den meest uitgebreiden zin, daaronder begrepen het aankoopen en huren van gronden, het zoo noodig verkoopen of rendeerend maken van afgegraven grond en alles wat tot die industrie en dien handel behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, dat de

notarieele akte van oprichting wordt verleden, nadat vooraf de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen, en eindigt ultimo December van het jaar negentienhonderd drie en zestig.

Vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten omtrent de al of niet voortduring der vennootschap, behoudens in geval van voortduring, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Commissarissen kunnen ten allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering voorstellen, ten aanzien van welke vergadering, ook wat betreft die bedoeld in het voorgaande lid, ten deze wordt verwezen naar de bepalingen van art. 30 dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December negentienhonderd veertien.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt acht en zeventig duizend gulden, verdeeld in dertien aandeelen van zes duizend gulden.

Door de comparanten Willem Geurts, Drabbels, Hoebens, August Geurts en Rieter, wordt ieder deelgenomen voor twee aandeelen en door de overige comparanten ieder voor één aandeel.

Op het aandeelenkapitaal is bereids twintig procent gestort in de kas der vennootschap, terwijl vóór één Mei aanstaande alsnog dertig procent van dat kapitaal moet worden gestort en de overige stortingen moeten geschieden, ten tijde door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

Art. 6. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt, kan het maatschappelijk kapitaal op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd, onder de door deze vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalsvermeerdering hebben de alsdan bestaande aandeelhouders in evenredigheid van de aandeelen in hun bezit, de voorkeur tot het nemen van aandeelen tot den prijs der uit-

gifte, die bij besluit van de algemeene vergadering zal worden bepaald, mits niet beneden pari.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waarbij zij behooren.

De aandeelen bevatten elk den voornaam, naam en woonplaats van den aandeelhouder.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe bestemd register der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van een daarop te stellen verklaring, onderteekend door directeur en commissarissen.

Indien een houder van aandeelen één of meer dezer aandeelen wil van de hand doen, is hij verplicht, die eerst aan de andere houders van aandeelen ter overname aan te bieden, tegen betaling van het nominaal bedrag, vermeerderd met eene rente berekend tegen vier percent per jaar van af den aanvang van het loopende boekjaar tot den dag der uitbetaling.

Verklaren meer dan één dier aandeelhouders zich tot de overname bereid, dan zal de verdeeling der over te nemen aandeelen tusschen hen zoo na mogelijk geschieden in verhouding tot het aantal aandeelen, hetwelk zij reeds bezitten.

Eerst indien geen der aandeelhouders zich binnen veertien dagen na de aanbieding bereid heeft verklaard tot overname der aandeelen, mogen deze aan derden worden overgedragen.

Art. 8. Houders van aandeelen zijn onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en aan de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met de vereischte meerderheid, en binnen de grenzen dezer bepalingen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directeur en commissarissen, blijkt. De duplicaatbewijzen zullen het woord „duplicaat" moeten inhouden.

Art. 9. De directeur zal aanleggen en bijhouden een register, waarin hij de bewijzen van aandeel met de nummers, namen en woonplaatsen der aandeelhouders zal inschrijven.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen twaalf maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen uit hun midden aan te wijzen.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

Directie.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene door de commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende, voordracht.

Hij kan, bij met redenen omkleed besluit, door de commissarissen worden geschorst, in welk geval art. 22 dezer statuten, met inachtneming van het bepaalde bij dit artikel toepasselijk zal zijn.

Hij wordt ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij besluit genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Een voorstel tot ontslag moet met redenen omkleed zijn.

In afwijking van de wijze van benoeming als voorschreven, wordt voor het eerst benoemd en aangesteld tot directeur de comparant August Geurts.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 14. Bij overlijden of ontslag van den directeur geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur op eene nietbindende voordracht van commissarissen.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Hij zorgt, dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Hij maakt binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en stelt een en ander, minstens drie weken vóór de algemeene verga

dering van aandeelhouders, tot onderzoek in handen van de commissarissen.

Hij legt hierbij tevens over een schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Hij is verplicht den commissarissen alle zoo schriftelijke als mondelinge inlichtingen te geven, die deze vragen en alle staten en bescheiden over te leggen, die gewenscht worden.

Art. 17. De directeur behoeft de machtiging:

a. der algemeene vergadering voor het huren, verhuren, koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, het aanschaffen van machinerieën boven eene waarde van vijfhonderd gulden, het ter leen geven of opnemen van gelden (uitgenomen voor wat betreft de rekening-courant bij den kassier), het aangaan van borgtochten en het voeren van rechtsgedingen;

b. van de commissarissen voor het aanschaffen van machinerieën voor eene waarde van vijfhonderd gulden en daar beneden, het teekenen van handelspapier, behalve als dit betrekking heeft op betaling van aan de vennootschap geleverde goederen.

Conservatoire maatregelen kan de directeur zelfstandig nemen.

Art. 18. De directeur mag evenmin als de aandeelhouders en de commissarissen, voor zoover betreft binnen een omtrek van vijf uur van den zetel der vennootschap, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen zaken drijven, welke geacht kunnen worden begrepen te zijn in het bij art. 2 omschreven doel der vennootschap.

Zij zullen zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren, noch als aandeelhouder, commissaris of directeur in andere vennootschappen optreden, die geheel of ten deele eenzelfde doel hebben.

Voor iedere overtreding van dit artikel wordt ten behoeve der naamlooze vennootschap eene boete verbeurd van één duizend gulden.

Commissarissen.

Art. 19. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; om de drie jaar treedt één der commissarissen af volgens rooster, door loting te bepalen. Het eerst treedt één der commissarissen af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1917.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 20. In elke vacature van commissarissen wordt voorzien op eene niet-bindende voordracht van de overige commissarissen.

Art. 21. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en alle terreinen der vennootschap en bevoegdheid tot het nemen van inzage van alle boeken, bescheiden en briefwisseling, tot het opnemen der kas en kennisneming van plaatshebbende handelingen.

Zij vergaderen — met of zonder directeur — zoo dikwijls zij zulks wenschelijk achten, en voorts wanneer de directeur zijn verlangen daartoe kenbaar maakt.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der balansen en winst-en-verliesrekeningen en brengen aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk rapport en prae-advies uit over de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, moeten mededeelen.

De vergadering beslist met inachtneming van het bepaalde bij alinea 3 van art. 12 of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur wordt ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1914, uiterlijk in de maand Mei, gehouden, ten kantore der vennootschap. De directeur voert de pen.

De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door of namens de commissarissen opgeroepen per brief, gericht aan de woonplaats voormeld in het aandeelenregister.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door de commissarissen te zijn onderzocht, met het prae-advies conform het bepaalde bij art. 21, gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering gelegd ter visie voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden ten kantore der vennootschap gehouden zoo dikwijls de commissarissen of één hunner, de directeur of ten minste twee aandeelhouders het noodig achten.

Die aandeelhouders of directeur zullen alsdan schriftelijk aan de commissarissen het verzoek richten tot bijeenroeping van eene buitengewone algemeene vergadering, met omschrijving van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Indien de commissarissen niet binnen acht dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroepen, zijn de aandeelhouders of is de directeur zelf tot de bijeenroeping der vergadering bevoegd. In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De oproeping voor deze buitengewone algemeene vergadering moet, op de wijze als omschreven in art. 23, alinea 2, geschieden.

Art. 25. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. De oudste in jaren der commissarissen is voorzitter; de directeur is secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die algemeene vergadering worden door directeur en commissarissen alle gevraagde inlichtingen verstrekt.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen de commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en voorstellen omtrent uit te keeren dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht, tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 28. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes; bij staking beslist het lot.

Stemrecht.

Art. 29. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend: ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging van statuten.

Art. 30. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van drie/vierden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee/derden van het gestort maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan wordt vereischt.

Dit artikel kan slechts worden gewijzigd met een votum van minstens drie/vierden der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast; ook na de ontbinding blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 32. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen de commissarissen hoe gehandeld zal worden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en kiezen ter uitvoering dezer domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van acht October jongstleden nummer 42.

Verleden te Horst negen en twintig October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Jan Scholtens, can-

didaat-notaris, te Helden, en Aloys Timmermans, hotelier te Horst, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Drabbels, W. Geurts, L. Hoebens, J. H. Jenniskens, J. Baeten, H. Rieter, Alph. Esser, A. Geurts; Scholtens; Aloys Timmermans, O. Haffmans, notaris.

Geregistreerd te Horst een November 1900 dertien, deel 71, folio 157 recto, vak 7, vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) de Kat.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
nº. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, nº. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsteenfabriek Tienray, te vestigen te Tienray, gemeente Meerlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij Klarenbeek, te Arnhem.

Op heden, den twintigsten December negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Christiaan Jan Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen.

I. de heer Jan de Goeijen jr., particulier, wonende op het landgoed „Angerenstein" onder Arnhem, als lasthebber van zijne echtgenoote, vrouwe Folmina Margaretha Janssen, particuliere, wonende te Arnhem, die bij het verleenen van dien last door hem is bijgestaan en gemachtigd;

II. de heer mr. Jan Rombach, candidaat-notaris, wonende te Arnhem,

als lasthebber van:

1. vrouwe Folmina Margaretha Peters, weduwe van den heer Peter Wilhelm Janssen, particuliere, wonende te Amsterdam;

2. den heer August Janssen, particulier, wonende te Amsterdam,

blijkende van voormelde lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, overeenkomstig het ontwerp der akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nummer 33, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht met het goedgekeurde ontwerp dezer akte;

dat in het kapitaal der vennootschap door de oprichters op de navolgende wijze wordt deelgenomen:

door vrouwe Folmina Margaretha Janssen, echtgenoote van den heer Jan de Goeijen jr., voor zestig duizend gulden,

door vrouwe Folmina Margaretha Peters, weduwe van den heer Peter Wilhelm Janssen, voor dertig duizend gulden,

en door den heer August Janssen, voor dertig duizend gulden,

dat ter volstorting harer aandeelen door vrouwe Folmina Margaretha Janssen, echtgenoote van den heer Jan de Goeijen jr., in de vennootschap worden ingebracht de navolgende perceelen, vroeger deel uitmakende van het voormalig landgoed Klarenbeek, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie C, nummers:

5496, beek, groot drie aren zeven centiaren;

5499, bouw- en weiland, groot twee hectaren twee en vijftig aren tien centiaren;

5501, beek, groot een are;

5503, bouwland, groot zestien aren twaalf centiaren,

door inbrengster in eigendom verkregen door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Arnhem den tienden Januari negentienhonderd dertien, in deel 1334, nummer 128, van het afschrift eener akte van transport, den tweeden Januari negentienhonderd dertien voor den te Arnhem gevestigden notaris Ch. J. Engelberts verleden;

aan welke onroerende goederen eene waarde is toe te kennen van honderd twintig duizend gulden, zijnde een gelijke waarde, waarvoor die goederen door inbrengster bij voormelden titel zijn verkregen en waarvoor haar zullen worden uitgereikt zestig aandeelen in de vennootschap, elk groot duizend gulden, terwijl haar bovendien zestig duizend gulden in contanten zijn uitgekeerd;

dat de volstorting der overige zestig aandeelen, waarvoor in de vennootschap wordt deelgenomen, is geschied in contanten, waarvoor aan de deelnemers aandeelen in de vennootschap zullen worden uitgereikt:

en dat deze vennootschap wordt geconstitueerd op de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij Klarenbeek, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie in den ruimsten

zin des woords van de terreinen, deel uitmakende van het voormalig landgoed Klarenbeek en gelegen aan den Velperweg, de Ernst Casimirlaan en de Huygenslaan te Arnhem.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en dertig.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dit tijdvak, alzoo voor een Juli negentienhonderd drie en dertig, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De naamlooze vennootschap kan binnen den termijn, waarvoor zij is aangegaan of tot welken zij nader zal worden verlengd, worden ontbonden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen volgens art. 20.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, ieder groot duizend gulden.

Voorloopig worden hiervan honderd twintig aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaren na den datum der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den raad van beheer zonder nadere machtiging.

Nieuwe uitgifte van aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering, op de voorwaarden, door die vergadering goed te keuren, maar niet beneden pari, met dien verstande evenwel, dat de raad van beheer bevoegd is van het niet geplaatste kapitaal zonder nadere machtiging honderd tachtig aandeelen, elk groot duizend gulden, uit te geven.

In geval van aflossing der gewone aandeelen uit het reservefonds volgens art. 13, wordt behoudens inachtneming van de voorschriften der art. 36 en 38 van het Wetboek van

Koophandel, het kapitaal der vennootschap bepaald op twaalf duizend gulden, en zal ieder oprichtersaandeel geacht worden een volgestort aandeel van duizend gulden te vertegenwoordigen.

Leeningen.

Art. 5. De vennootschap is bevoegd hetzij bij wijze van obligatieleening met of zonder toekenning van verband op hare onroerende goederen of een gedeelte daarvan, hetzij bij wijze van gewone hypothecaire leening, gelden op te nemen onder zoodanige bepalingen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer zullen worden vastgesteld.

In afwijking van deze bepaling is de raad van beheer bevoegd eene geldleening aan te gaan van ten hoogste driehonderd duizend gulden op door dien raad vast te stellen bepalingen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van twee leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon gevoegd worden, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij zij behooren.

Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Eigendomsovergang van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van dien eigendomsovergang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door twee leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; wanneer meerdere personen tot den eigendom van een aandeel geraken, zullen dezen een hunner moeten aanwijzen, op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven. Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, hebben de houders van zulk een aandeel geen toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders en geen stemrecht; met dien verstande evenwel, dat gedurende een half jaar na het overlijden van een aandeelhouder diens rechtverkrijgenden ge-

zamenlijk een hunner kunnen machtigen om namens hen de vergaderingen bij te wonen en aldaar stem uit te brengen.

De aandeelen zijn bovendien splitsbaar en worden in geval van splitsing gesteld ten name van den trustee der vennootschap, die alsdan onderaandeelen uitgeeft en de rechten der gezamenlijke houders dier onderaandeelen uitoefent.

Art. 7. Indien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den secretaris van den raad van beheer.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de balanswaarde die in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering aan de aandeelen is toegekend.

De secretaris voornoemd is verplicht, binnen vier dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders zijn verplicht binnen vier dagen, nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den secretaris voornoemd per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen te maken, op straffe van verbeurte van hun recht tot overneming.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de secretaris voornoemd verplicht, uiterlijk vier weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen vervreemden wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin het aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal of zullen worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen aandeelhouder genegen is het aandeel of de aandeelen minstens tot balanswaarde te koopen, dan is de secretaris voornoemd, verplicht binnen veertien dagen nadat de wensch om te vervreemden hem heeft bereikt, hiervan aan dengene, die dien wensch heeft kenbaar gemaakt, per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of aandeelen aan anderen over te dragen.

Het eerstverschijnend dividend over een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen verkooper

en kooper verdeeld, naar verhouding van den tijd, gedurende welken het aandeel bij ieder hunner in eigendom was.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende twaalf maanden vastgesteld; zoolang die vaststelling niet heeft plaats gehad wordt de waarde bepaald op honderd percent.

Oprichtersaandeelen.

Art. 8. Door de vennootschap worden uitgegeven twaalf oprichtersaandeelen in dier voege, dat voor iedere tien duizend gulden, waarvoor bij de oprichting door eenig aandeelhouder in de vennootschap is deelgenomen een oprichtersaandeel wordt uitgereikt.

Zij luiden op naam en zijn splitsbaar.

De bepalingen van artt. 6 en 7 zijn op de oprichtersaandeelen toepasselijk, met dien verstande, dat eerst, na aflossing van de gewone aandeelen volgens art. 13, talons en dividendbewijzen bij de oprichtersaandeelen worden verstrekt.

In de rechten van de houders van oprichtersaandeelen kan zonder toestemming van de meerderheid dier houders geen wijziging worden gebracht.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, talons, dividendbewijzen en oprichtersaandeelen, die verloren, beschadigd of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, wanneer de aanvrager, ten genoegen van twee leden van den raad van beheer, van de vermissing en van zijn recht doet blijken.

Door de uitreiking van duplicaten worden de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Beheer.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens drie en hoogstens vijf bestuurders.

De leden van dien raad worden benoemd en kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar treedt een hunner af volgens een vooraf opgemaakten rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, die tevens gedelegeerde commissaris is, en een secretaris.

Voor zoover, volgens het hierna bepaalde, een administra-

teur zal zijn aangesteld, kan aan dezen het secretariaat worden opgedragen.

Bij tusschentijdsche of periodieke aftreding neemt de nieuwbenoemde de plaats van zijn voorganger in op den rooster van aftreding.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Onverminderd de verantwoordelijkheid der leden van den raad van beheer, kan door dien raad uit zijn midden of daarbuiten een administrateur (manager) worden aangesteld om zich met de dagelijksche werkzaamheden der vennootschap te belasten.

De gedelegeerde commissaris houdt dagelijks toezicht op de handelingen van den administrateur, welke laatste zich in alle gevallen, waarin hij niet zonder voorkennis van den raad van beheer wenscht te beslissen, allereerst tot hem heeft te wenden.

De raad van beheer stelt de instructie voor den administrateur vast en kan een reglement omtrent den werkkring van den gedelegeerden commissaris vaststellen.

Bij ontstentenis van den voorzitter van den raad van beheer wordt deze door een ander lid van den raad van beheer vervangen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden gehouden door een boekhouder, door den raad van beheer aan te stellen, onder voortdurende contrôle van een eveneens door den raad van beheer aan te stellen accountant.

Zij worden afgesloten op een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den accountant en met een jaarverslag van den raad van beheer van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 14 genoemd, zullen die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling worden aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt voor den raad van beheer tot décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst vijf procent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overschot wordt uitgekeerd aan den raad van beheer twintig procent en aan den administrateur en andere ambtenaren der vennootschap — ter verdeeling door den raad van beheer — vijf procent.

Het dan nog resteerende wordt aangewend tot uitloting van obligaties.

Eerst na geheele delging der obligatieleeningen zal het na uitbetaling van vijf procent dividend aan de aandeelhouders resteerende deel der winst komen:

voor twintig procent aan den raad van beheer en voor vijf procent aan den administrateur en andere ambtenaren — ter verdeeling door den raad van beheer — terwijl het dan nog resteerende komt:

voor vijftig procent aan aandeelhouders;

voor vijf en twintig procent aan de houders der oprichtersaandeelen;

voor vijf en twintig procent aan het reservefonds.

Na aflossing van het aandeelenkapitaal volgens het hierna in art. 13 bepaalde, zal de jaarlijksche zuivere winst komen:

voor tien procent aan den raad van beheer;

voor twee en een half procent aan den administrateur en andere ambtenaren der vennootschap — ter verdeeling door den raad van beheer;

voor vijf en zeventig procent aan de houders van oprichtersaandeelen;

voor twaalf en een half procent aan het reservefonds, totdat en zoolang dit fonds vijf en twintig duizend gulden bedraagt, als wanneer deze twaalf en een half procent aan de houders van oprichtersaandeelen komt.

De secretaris van den raad van beheer kondigt dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering het dividend per aangeteekenden brief aan aandeelhouders aan, met opgave waar het betaalbaar is.

Dividendbewijzen, waarover vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 13. De in het reservefonds gestorte gelden worden uitgezet op prolongatie.

Het fonds dient in de eerste plaats tot aanzuivering van verliezen. Wanneer in het reservefonds een bedrag aanwezig is, gelijkstaand met het uitgegeven nominaal aandeelenkapitaal, wordt het fonds gebruikt om het aandeelenkapitaal a pari af te lossen.

Indien het fonds tot algeheele aflossing niet toereikend is, kan tot gedeeltelijke teruggave van het gestorte kapitaal worden besloten, met inachtneming van de bepalingen van art. 20.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de balanswaarde der aandeelen vastgesteld zooals in art. 7, slot, is bepaald;
4. het dividend vastgesteld;
5. voorzien in ontstane vacatures in den raad van beheer;
6. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin een raad van beheer zal worden benoemd.

Tevens zal in die vergadering de trustee der vennootschap worden aangesteld.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls minstens twee leden van den raad van beheer dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen vier weken na het inkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de ver-

zoekers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 16. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, behoudens het in artikel 6 bepaalde.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen; ook houders van oprichtersaandeelen zijn gerechtigd tot het bijwonen der vergaderingen, maar missen stemrecht, zoolang het aandeelenkapitaal niet overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde is afgelost.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

één tot en met vijf aandeelen geven recht op ééne stem;

vijf tot en met tien aandeelen geven recht op twee stemmen;

elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op drie stemmen;

zestien tot en met twintig aandeelen geven recht op vier stemmen;

een en twintig tot en met vijf en twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

meer dan vijf en twintig aandeelen geven recht op zes stemmen.

Zoodra volgens het in art. 13 bepaalde het aandeelenkapitaal is afgelost en mitsdien overeenkomstig het in art. 4 bepaalde de houders der oprichtersaandeelen het geheele vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt voor ieder

oprichtersaandeel één stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen of doen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Ingeval van splitsing van gewone of oprichtersaandeelen heeft elk bedrag van duizend gulden aan onderaandeelen, onverschillig of deze tot eenzelfde aandeel of tot verschillende aandeelen behooren, stemrecht, hetwelk voor en namens de gezamenlijke houders dier onderaandeelen wordt uitgeoefend door den trustee der vennootschap, die evenwel verplicht is stem uit te brengen, overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid dier houders, met dien verstande, dat, wanneer dezelfde persoon houder is van onderaandeelen als voormeld tot een bedrag van duizend gulden, het stemrecht voor dat aandeelenbezit door hem persoonlijk kan worden uitgeoefend.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van den raad van beheer.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 15 belegd, noch de voorzitter van den raad van beheer, noch een der andere leden van dien raad aanwezig is of het presidium wil waarnemen, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris of een hem vervangend lid van den raad van beheer notulen gehouden en geteekend, welke notulen door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, gearresteerd en mede-onderteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, hetgeen steeds moet geschieden, ingeval volgens art. 15 door aandeelhouders zelve eene vergadering is bijeengeroepen, zal het proces-verbaal voor de vennootschap rechtskracht hebben, ook zonder onderteekening van de in de vorige alinea aangewezen personen.

Art. 19. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen. De punten van behandeling, door den raad van beheer vastgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, welks leden als liquidateuren dezelfde bevoegdheid zullen hebben, welke zij als beheerders bezitten, alles tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren te zamen te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking der daarop rechthebbenden.

De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een der liquidateuren of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arn-

hem, op datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Albert Markus Brouwer, candidaat-notaris, en Reinder Gerrit de Winter, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na de voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. de Goeijen, J. Rombach; A. Brouwer, R. G. de Winter, Ch. J. Engelberts, nots.

N°. 762. Geregistreerd te Arnhem twintig December 1900 dertien, deel 163, folio 143 verso, vak 1; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van inbreng f 300, oprichting der vennootschap f 15, te zamen driehonderd vijftien gulden (f 315).
De ontvanger b. a. (geteekend:) C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 33.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Christiaan Jan Engelberts, wonende te Arnhem, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij Klarenbeek, te vestigen te Arnhem;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij Klarenbeek, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, te Rotterdam.

Op den zeventienden December negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren: Willem Nicolaas Bakker W.-N.zoon; mr. Johannes Marius Jacob van den Minne, advocaat, in hunne qualiteit van directeuren, en Adolphus van Rede, koopman, in zijne qualiteit van aandeelhouder en commissaris van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, den vijf en twintigsten September negentienhonderd een voor Hendrik Johannes van der Hoeven, notaris te Rotterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden September negentienhonderd een nommer 38; gewijzigd bij akte den vijftienden Mei negentienhonderd zeven voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Mei negentienhonderd zeven, nommer 88; allen wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap op den zesden November negentienhonderd dertien te Rotterdam gehouden, is besloten in de statuten dier vennootschap de hierna te melden wijzigingen te brengen en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd om na het bekomen der Koninklijke bewilliging, die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op den zesden November negentienhonderd dertien door mij notaris geformeerd.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van

den hen door voormelde algemeene vergadering opgedragen last in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen vast te stellen.

De artikelen tien, twintig, negen en twintig, vier en veertig en acht en veertig worden gewijzigd en deze artikelen worden gelezen als hieronder is aangegeven:

,,Art. 10. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te storten.

,,Over de meer dan verplichte storting zal, voor zoover de winst dat toelaat, eene accumulatieve rente van vier procent 's jaars uitgekeerd worden.

,,De niet volgestorte aandeelen zijn op naam, voor de volgestorte aandeelen kunnen bewijzen aan toonder worden uitgegeven."

,,Art. 20. Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste vijftien aandeelen van één duizend gulden nominaal, welke gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn."

,,Art. 29. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste vijf aandeelen van één duizend gulden nominaal, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn."

,,Art. 44. De winst, welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening en balans in eenig jaar zal zijn gemaakt, zal met inachtneming van art. 10 worden verdeeld als volgt:

,,allereerst aan het reservefonds een zoodanig bedrag als door den raad van commissarissen zal zijn vastgesteld;

,,vervolgens vijf procent aan de aandeelhouders over het bedrag der verplichte storting, terwijl van de overblijvende winst vijf en veertig procent aan de aandeelhouders, vijftien procent aan den raad van commissarissen, zeven en een half procent aan den raad van toezicht, twintig procent aan de directie, twaalf en een half procent aan het reservefonds zal worden uitgekeerd."

,,Art. 48. De bepalingen omtrent het leenen van geld onder hypothecair verband, worden door de directeuren onder goedkeuring van den raad van commissarissen bij reglement vastgesteld.

,,Het bedrag van de onder eerste hypothecair verband te verstrekken gelden, wordt door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht bepaald en zal als regel niet meer bedragen dan zeventig procent der geschatte waarde."

,,In bijzondere gevallen en wanneer het besluit daartoe met algemeene stemmen wordt genomen, kan de raad van toezicht zijne goedkeuring verleenen aan een bedrag van ten hoogste vijf en zeventig procent der geschatte waarde."

Voorts verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien nommer 36, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte. Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk en Johannes Hoekstra notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. N. Bakker, J. M. J. v. d. Minne, A. van Rede; A. A. Versprille, J. Hoekstra, G. J. Kramer, notaris.

N°. 1450. Geregistreerd te Rotterdam, achttien December 1900 dertien, deel 435, folio 147 verso, vak 2; twee bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913.
N°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 88 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Hout- & IJzerbewerking ,,Noviomagum'', te Nijmegen.

Op den 19den December 1913 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hendrikus Thunnissen, aannemer, wonende te Nijmegen;
2. Johannes Christianus Kropman, aannemer, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den 5den December 1913 nummer 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam, zetel en doel.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Hout- & IJzerbewerking ,,Noviomagum'', en is gevestigd te Nijmegen.

Het doel der vennootschap is het behalen van winst:

a. door het bewerken, koopen en verkoopen van hout en ijzer en alle andere artikelen voor het aannemersbedrijf benoodigd, in den ruimsten zin genomen;

b. door het huren en verhuren van gereedschappen en machines.

Duur.

Art. II. De vennootschap vangt aan, met inachtneming

van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1914, en eindigt, ten ware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1950. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 maanden vóór gemeld tijdstip, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. III. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 500 elk, waarvan zijn geplaatst 90 aandeelen.

De aandeelen luiden, mits na volstorting, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en twee commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel, alsmede van een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Inbreng.

Art. IV. Door de comparanten worden in de vennootschap ingebracht:

a. een woonhuis, fabrieksgebouw met de daartoe door aard of bestemming behoorende machinerieën, werkplaatsen en erven, gelegen te Nijmegen aan de van Gendtstraat, de Sweersstraat en de Fort Kijk in de Potstraat, kadastraal be-

kend gemeente Nijmegen sectie B nos. 3781, 3780 en 3779, groot 21 aren 11 centiaren;

b. de overige machinerieën en werktuigen en het kantoormeubilair, zich bevindend in de sub *a* genoemde gebouwen en werkplaatsen.

De waarde, waarvoor de inbreng van de sub *a* omschreven goederen plaats heeft, wordt bepaald op f 40 000, terwijl de voorwaarden, waaronder de inbreng van de sub *a* en *b* omschreven goederen plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat, tusschen de hiervoor genoemde oprichters.

Partijen verklaren, dat de ondergrond van de sub *a* omschreven onroerende goederen door hen is aangekocht bij akte, 23 Mei 1905 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen den 25sten Mei daarna, in deel 517, n°. 8, terwijl de gebouwen zijn verkregen door stichting voor gemeenschappelijke rekening, verklarende partijen overigens geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan eenige andere overschrijving heeft plaats gehad in de daartoe bestemde openbare registers.

Bestuur.

Art. V. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 tot 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eerste maal geschiedt die benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn en welke geacht zal worden wettig en formeel te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte van oprichting.

A. Directie.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur heeft de machtiging noodig van de commissarissen:

a. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

d. het voeren van processen, zoo eischend als verwerend, en het aangaan van dadingen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directeur kan te allen tijde door de commissarissen worden geschorst. De schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. Binnen eene maand na de schorsing beleggen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste ontslagen zal worden, nadat hem gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen en eene maand daarna is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

De directeur moet eigenaar zijn van vijf aandeelen, welke tot zekerheid van zijn richtig beheer worden verpand ten behoeve der naamlooze vennootschap en gesteld onder de macht van een door commissarissen aan te wijzen persoon, op een door hen aangewezen plaats. Bij ontstentenis, waaronder ook is te begrijpen schorsing en langdurige ontstentenis van den directeur, wordt door commissarissen in de functie van het directeurschap voorzien zoolang de ontstentenis duurt.

B. Commissarissen.

Commissarissen worden benoemd uit en door aandeelhouders en door dezen ontslagen. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering treedt een der commissarissen af naar volgorde van den bestaanden rooster. De aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar. Zoodra het getal commissarissen door het ontstaan van een of meer vacatures beneden 3 daalt, worden de aandeelhouders tot aanvulling van den raad bijeengeroepen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad van commissarissen kan één zijner leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen.

De toelage van dezen gedelegeerde wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

De raad vergadert minstens eens in de zes maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit verlangen.

Op verzoek van commissarissen is de directie verplicht de vergadering bij te wonen tot het geven van inlichtingen of advies.

De raad beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid der meerderheid vereischt. De secretaris houdt de notulen van het verhandelde.

Commissarissen hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, het toezicht over het beheer der vennootschap, toegang tot de werkplaatsen, kantoren, boeken en kas der vennootschap, mitsgaders het recht om inlichtingen te vragen omtrent het beheer en den gang van zaken aan directeuren en beambten der vennootschap.

C. Accountant.

Het toezicht op de boekhouding en de contrôle van de balans en winst-en-verliesrekening is opgedragen aan een gediplomeerd accountant.

Om de 6 maanden en ook tusschentijds als hij zulks noodig oordeelt, brengt hij verslag uit aan commissarissen. Zijn rapport omtrent balans en winst-en-verliesrekening stelt hij eveneens in hunne handen.

De accountant dient verder de directie met voorlichting en raad in alle zaken de boekhouding betreffende. Hij wordt telkenmale voor den tijd van 3 jaren benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Boekjaar, balans.

Art. VI. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders met het prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant overgelegd. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot

volledige décharge voor het bestuur en toezicht over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. VII. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1915, wordt door den directeur, op, in overleg met de commissarissen te bepalen tijd en plaats, te Nijmegen de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd. In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 1 April door ten minste drie aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. VIII. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen van artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur of twee commissarissen zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 3 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der onderwerpen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt. Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die oproepingen zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal..

Art. IX. Alle oproepingen van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo buitengewone als gewone, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Nijmegen verschijnend dagblad, of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens acht dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling, dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens drie dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn. Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur en de commissarissen zulks goedvinden en met eene meerderheid van minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op deze wijze niet geoorloofd. In de vergadering, opgeroepen conform alinea 1 van dit artikel, moeten, om daarin bindende besluiten te kunnen nemen, minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering het vereischt aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen drie weken na datum der vergadering en onmiddellijk tot nieuwe oproepingen overgaan.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde onderwerpen kunnen worden genomen met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt ingeschreven en door den directeur en twee commissarissen geteekend.

Stemrecht.

Art. X. Het bezit van één tot en met drie aandeelen geeft recht op het uitbrengen van éene stem terwijl elke drie aandeelen meer recht geven op het uitbrengen van éene stem meer, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen bij de stemmingen niet als gevolmachtigden optreden.

Aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers, als: voogden, curators en bewindvoerders.

Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Bij verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het een persoon betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen. De president-commissaris presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. XI. Van de zuivere winst, blijkende uit de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winstrekening, wordt in de eerste plaats 5 % van het bedrag hunner aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het alsdan nog beschikbare bedrag ontvangen aandeelhouders 65 %, terwijl de resteerende 35 % verdeeld zullen worden tusschen het bestuur en het personeel der vennootschap. op de wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur telken jare zal beslissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. XII. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie wordt belast. De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering.

Bij liquidatie der vennootschap wordt zoo mogelijk eerst

aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle bedrag van 100%, terwijl een eventueel saldo in dezelfde verhouding verdeeld wordt als de overwinst volgens art. XI.

Wijziging der akte.

Art. XIII. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, en Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Thunnissen, J. C. Kropman; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, G. A. L. van Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 22 December 1913, deel 184, folio 22 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Hout- & IJzerbewerking „Noviomagum", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Elberfelder Handels- en Export-Maatschappij, te Amsterdam.

Op den derden November des jaars negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wilhelm Bohne, directeur der Elberfelder Handels- en Export-Maatschappij, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Elberfelder Handels- en Export-Maatschappij, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant en den heer Walter Eisfeller, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of van wege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte

van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 8 vervallen de woorden: ,,De directeur of de directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd."

In het eerste lid van art. 11 worden de woorden: ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders", vervangen door de woorden: ,,den raad van commissarissen".

In art. 19 vervalt de derde alinea, luidende als volgt:

,,Van het meerdere is veertig percent voor de directie bestemd, met dien verstande echter, dat hetgeen haar overeenkomstig art. 11 dezer statuten als jaarlijksche bezoldiging is toegekend, in mindering van gemeld winstaandeel zal worden gebracht, en haar alzoo niet meer dan het verschil tusschen gemelde veertig percent der overwinst en de jaarlijksche bezoldiging bij de vaststelling der balans zal worden uitgekeerd.";

en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Van het meerdere is zoodanig aandeel voor de directie bestemd, als door den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering hiertoe gemachtigd, met de directie zal worden overeengekomen."

Het eerste lid van art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, door den raad van commissarissen telkens bij de oproeping te bepalen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Marius Christiaan Hamelberg en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. Bohne, M. C. Hamelberg, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

N°. 53. Geregistreerd te Amsterdam den vijfden November 1900 dertien, deel 281, folio 181 verso, vak 4; een blad, geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (get.) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec, 1913
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Elberfelder Handels- en Export-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1912 n°. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Trust- en Administratie Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Henri Boers sr., directeur van de naamlooze vennootschap Nederlandsche Levensverzekering- en Lijfrentebank, en

de heer Anne Marie Boers, candidaat-actuaris, ten kantore van gemelde bank werkzaam, als mondeling gemachtigde van den te 's Gravenhage woonachtigen heer Henri Boers jr., adjunct-directeur van gemelde naamlooze vennootschap,

beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend,

die verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Trust- en Administratie Bank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het administreeren van fondsen, het uitgeven van certificaten in de plaats van haar toevertrouwde of op andere wijze in haar bezit zijnde fondsen en het uitoefenen van de rechten van houders dier

fondsen, waar en op zoodanige wijze als het bestuur dezer naamlooze vennootschap dit zal noodig oordeelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden.

Zij eindigt op 31 December 1943, behoudens verlenging van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000 en is verdeeld in 4 aandeelen elk groot f 1000, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen wordt bij het verlijden dezer akte 10 pct. gestort. Verdere stortingen geschieden naarmate het bestuur dit noodig acht.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door het bestuur onderteekend.

Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden, waar de naam en het laatst bekende adres van ieder aandeelhouder wordt ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; wanneer meerdere personen tot den eigendom van een aandeel zijn gerechtigd, zullen dezen een hunner moeten aanwijzen, op wiens naam het met inachtneming van lid 3 van dit artikel moet worden overgeschreven. Van elke overschrijving wordt op het betrokken aandeel eene aanteekening gesteld en door het bestuur onderteekend.

Art. 7. De aandeelhouder, die een of meer aandeelen wenscht over te dragen, is verplicht daarvan schriftelijk kennis te geven aan het bestuur, dat binnen 8 dagen na het ont-

vangen dier kennisgeving daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling doet. Deze aandeelhouders hebben de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen tot den pariprijs en zijn verplicht binnen 8 dagen, nadat die mededeeling door hen is ontvangen, aan het bestuur kennis te geven of zij van dat recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Indien meer dan één aandeelhouder van dat recht van voorkeur willen gebruik maken, zal binnen eene maand nadat de wensch tot overdracht aan het bestuur is kenbaar gemaakt, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch ten minste tot den bovenbedoelden vastgestelden prijs, zal of zullen worden toegewezen.

Indien niemand van het recht van voorkeur tot koop wil gebruik maken of wanneer de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen wenscht over te dragen uiterlijk eene maand na kennisgeving daarvan aan het bestuur, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn dat aandeel of die aandeelen over te dragen aan wie hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 3 bestuurders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd alle daden van beheer en van eigendom namens haar zelfstandig te verrichten. Het verdeelt zijne functies onderling en regelt de werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari van elk jaar en eindigt 31 December, behalve het eerste boekjaar dat aanvangt op den dag, dat deze vennootschap in werking treedt, en eindigt op 31 December 1914.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden van den

dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór deze vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen die balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt het bestuur tot finale décharge wegens zijne in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken, verrichte handelingen.

Winst.

Art. 11. De zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt, na op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn vastgesteld, op de navolgende wijze verdeeld:

50 pct. aan het bestuur, tusschen de leden onderling te verdeelen volgens regelen, bij huishoudelijk reglement vast te stellen;

50 pct. aan de aandeelhouders, naar gelang van ieders bezit.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan schriftelijk kennis gegeven aan de aandeelhouders.

De uitbetaling van het dividend wordt aan de achterzijde van het aandeel vermeld.

Dividenden en andere uitkeeringen, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en verder zoodanige onderwerpen worden behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen wordt besloten.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer het bestuur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit met opgave van de te behan-

delen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek door het bestuur moet belegd worden, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zoodanige vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zelve kunnen beleggen.

Art. 14. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en behalve in het geval aan het slot van art. 13 bedoeld, uitgaan van het bestuur.

Art. 15. De aandeelhouders, die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 8 dagen te voren in te leveren ten kantore der vennootschap tegen bewijs van ontvangst.

Op dat bewijs worden ook hunne schriftelijk gemachtigden toegelaten, mits zelf aandeelhouder zijnde, onverminderd de slotbepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, niemand mag meer dan 2 stemmen uitbrengen voor zich zelven en bovendien 2 stemmen als gemachtigde.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door het oudste lid in jaren van het bestuur of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden. Mocht in een vergadering geen lid van het bestuur aanwezig zijn, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders zelve een voorzitter.

Art. 17. Omtrent alle onderwerpen wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist, voor zoover in eenig artikel dezer akte niet anders is bepaald; de besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen wordt de oudste in jaren geacht te zijn benoemd.

Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal vereischt.

Is in eene vergadering niet het vereischte kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd, zoo is zij van rechtswege verdaagd tot 8 dagen later. Deze vergadering is in allen gevalle tot het nemen van voor alle aandeelhouders verbindende besluiten bevoegd.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit

krachte van deze akte te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders gelden en verbindend zijn, indien zij per brief zijn verzonden aan hun in art. 6 bedoeld adres.

Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten, houdende wijzigingen in deze akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of later verlengden tijd en verandering in het maatschappelijk kapitaal zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 20. Wanneer tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning, daarvoor door het bestuur te genieten, worden vastgesteld.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, voldoende aan de eischen bij deze akte voor deze vergaderingen gesteld, strekt tot décharge voor het bestuur.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door elk der heeren oprichters voor 2 aandeelen deelgenomen.

Verleden te 's Gravenhage 19 December 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Hendrik ter Brugge, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Henri Boers, A. M. Boers; Joh. van Beek, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 1738. Geregistreerd te 's Gravenhage 20 December 1913, deel 333, folio 180 recto, vak 7; 4 bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Trust- en Administratie Bank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Agentuur en Commissie-Maatschappij (Agency & Commission Company), te Rotterdam.

Op heden, 18 December 1913, compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Berend Altona, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Agentuur en Commissie-Maatschappij (Agency & Commission Company), gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend:

te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 29 September 1913 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1913 n°. 59;

dat door de vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 November 1913, besloten is wijziging in de statuten der gemelde vennootschap aan te brengen en machtiging is verleend aan hem, comparant, om de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen en daarin zoodanige redactie-veranderingen te maken, als noodig mochten zijn om de Koninklijke bewilliging te erlangen, en voorts om de wijziging der statuten bij notarieele akte vast te stellen; blijkende van een en ander uit een proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering, omtrent het voorstel tot wijziging der statuten, op 13 November 1913 door mij notaris opgemaakt.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap.

De eerste alinea van art. 4, beginnende met de woorden ,,Het kapitaal'' en eindigende met de woorden ,,worden volgestort'', vervalt, en daarvoor komt het navolgende in de plaats:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000. Van die 100 aandeelen zijn er 75 die preferentie hebben, welke preferentie alleen daarin bestaat, dat in geval van liquidatie der vennootschap, uit de ter verdeeling onder aandeelhouders beschikbare gelden, in de eerste plaats zullen worden voldaan de houders der preferente aandeelen, totdat zij 100 percent van het bedrag hunner preferente aandeelen genoten hebben; terwijl uit het na aftrek daarvan eventueel resteerende bedrag de houders van aandeelen, welke geen preferentie hebben, zullen worden voldaan totdat deze eveneens 100 percent van het bedrag hunner aandeelen genoten hebben, en hetgeen er daarna eventueel nog overschiet tusschen alle aandeelhouders, ieder in verhouding tot het bedrag zijner aandeelen, onverschillig of zij preferentie hebben of niet, zal worden verdeeld.

De 25 aandeelen, welke geen preferentie hebben, zijn alle genomen door den heer Berend Altona, en zijn volgestort door inbreng in de vennootschap door genoemden heer Altona van al de handelsrelatiën, connectiën, handelsmerken en handelsinrichting, behoorende tot de zaken door hem onder de firma Gebroeders Altona te Rotterdam gedreven geweest.

Van de 75 aandeelen welke preferentie hebben, zijn er 2 geplaatst, waarvan een is genomen door den heer Berend Altona en een door den heer Anthonie August van der Meulen, welke aandeelen in contanten zijn volgestort.''

In art. 5 wordt achter het woord ,,commissarissen'' bijgevoegd: ,,De aandeelen, welke geen preferentie hebben, dragen de nommers 1 tot en met 25, en die welke preferentie hebben, de nommers 26 tot en met 100.''

In art. 10 wordt aan het slot bijgevoegd:

,,Commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerden commissaris aanwijzen.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 6 Dec. 1913 n°. 31.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en

Hendrik Alexander Lieftink, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Altona; K. Valster, H. A. Lieftink, J. J. L. Mees, notaris.

N°. 1455. Geregistreerd te Rotterdam negentien December 1900 dertien, deel 435, folio 148 recto, vak 1; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913.
N°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Agentuur en Commissie-Maatschappij (Agency & Commission Company), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1913 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Januari 1914, nº. 10.

Nº. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wollenstoffenfabriek voorheen A. van den Heuvel & Zoon, te Geldrop.

Heden, den achttienden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mevrouw Maria Theresia Euphrasia van Roessel, weduwe van den heer Adrianus Josephus Leonardus Maria van den Heuvel, fabrikante, wonende te Geldrop;
2. de heer Josephus Joannes Mathias Maria van den Heuvel, fabrikant, wonende te Geldrop;
3. de heer Petrus Cornelis Maria van den Heuvel, zonder beroep, wonende te Geldrop,

welke comparanten verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, te welken einde zij op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging hebben verkregen ingevolge besluit van Hare Majesteit de Koningin van den zes en twintigsten November jongstleden nummer 33, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht en naar welk ontwerp de comparanten verklaarden de bepalingen dier vennootschap te hebben vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Wollenstoffenfabriek voorheen A. van den Heuvel & Zoon.

Zij is gevestigd te Geldrop.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en handelen in wollen en halfwollen stoffen en daarmede

verwante artikelen en voorts alles wat daarmede in verband staat in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op den eersten April negentienhonderd vier en zestig, tenzij minstens een jaar te voren, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt verlangd, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 28 bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in honderd gewone aandeelen, elk van vijf duizend gulden.

Bij het verlijden dezer akte zijn twee en veertig aandeelen geplaatst en volgestort.

Ter vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie en met inachtneming van art. 28 besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen van de comparanten sub 1 en 2, wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

a. de navolgende onroerende goederen:

fabrieks- en kantoorgebouwen, magazijnen en erven, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie D, nummers 266, 268, 1431 en 1500, samen groot vier en zestig aren zes centiaren, welke vaste goederen hebben behoord tot de vennootschap onder de firma A. van den Heuvel en Zoon te Geldrop, blijkens akte den vijf en twintigsten Januari negentienhonderd twee, verleden voor notaris Mertens te Geldrop, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven, den tienden Maart negentienhonderd twee, in deel 543, nummer 33, zijnde partijen geen meerdere titels van aankomst, noch verdere overschrijving bekend;

b. alle verdere activa, welke bij het verlijden dezer akte behooren tot het bedrijf van de tusschen de comparanten sub

1 en 2 bestaande vennootschap onder de firma „A. van den Heuvel en Zoon" voormeld, bepaaldelijk alle machinerieën, meubelen, boeken, alle grondstoffen en fabrikaten, alle vorderingen, voorts de handelsrelatiën, fabrieksgeheimen, alle handelsmerken, doch ook al het overige, met uitzondering alleen van de contante gelden.

Art. 6. De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, op verzoek der directie, daartoe door commissarissen gemachtigd.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel zijn gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zelfs al laat hij slechts één erfgenaam na, moet het aandeel of moeten de aandeelen door hem nagelaten, binnen zes maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of één zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Geene overdracht van aandeelen werkt ten opzichte der vennootschap zoolang die niet door 2/3 der stemmen, op eene algemeene vergadering uitgebracht, is goedgekeurd.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door beiden geteekend. Overschrijving van aandeelen van een overleden vennoot die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op diens eenzijdige schriftelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door hem geteekend.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie en één der commissarissen.

Aandeelen worden niet overgeschreven binnen acht dagen vóór eene algemeene vergadering.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen in het belang der vennootschap zullen geraden achten. Ten gevolge der afgifte van het duplicaat, vervalt het oorspronkelijk stuk.

Bestuur der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens drie commissarissen.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Behalve het hierna te melden tantième in de winst, geniet hij een vast salaris per jaar, eveneens door de aandeelhouders vast te stellen.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van den directeur, voorzien zoo noodig commissarissen tijdelijk in het bestuur.

De directeur kan door commissarissen, onder opgave van redenen worden geschorst, welke schorsing terstond intreedt, doch vervalt indien zij niet binnen veertien dagen is opgevolgd door eene oproeping van aandeelhouders ter vergadering, zullende deze vergadering moeten worden gehouden binnen tien dagen na de oproeping. Deze vergadering beslist alsdan over het al of niet vervallen der schorsing, benevens over ontslag ten gevolge dier schorsing.

Art. 11. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant, de heer Josephus Joannes Mathias Maria van den Heuvel.

Art. 12. Het beleid en beheer der zaken van de vennootschap berust bij den directeur, die daartoe alle macht heeft welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldigingen vast.

De directeur heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen. Het is den directeur ten strengste verboden, gedurende den tijd zijner functie, in eenige concurrente zaak door deelneming, werkzaamheid, toezicht, of als adviseur, op eenigerlei wijze betrokken te zijn.

Art. 13. De teekening der stukken van de vennootschap uitgaande, geschiedt door den directeur en bij zijne afwezigheid door den gedelegeerden commissaris.

Art. 14. Het toezicht op de handelingen van den directeur is opgedragen aan een college, bestaande uit minstens drie commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering, te beginnen met die, te houden in negentienhonderd veertien, treedt één hunner af, volgens een daarvoor op te maken rooster. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacatures in het college van commissarissen worden aangevuld in eene daartoe ten spoedigste opgeroepen vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die te gelijker tijd president-commissaris zal zijn en de oproepingen voor de vergaderingen doet.

Zij benoemen uit of buiten hun midden een secretaris, die belast is met het houden van de notulen der vergaderingen, welke notulen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, of ten minste twee hunner zulks noodig oordeelen, of wel de directeur dit mocht verlangen, en in ieder geval ten minste ééńmaal in de drie maanden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen over zaken dan zal de beslissing worden voorgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Art. 16. Met afwijking van het bovenstaande, worden voor de eerste maal gekozen:

tot gedelegeerd commissaris de comparant de heer Petrus Cornelis Maria van den Heuvel;

tot commissarissen de heeren Cornelis Johannes Jacobus Wouters, fabrikant, wonende te Tilburg en Johannes Adrianus Paulinus Josephus van den Heuvel, fabrikant, wonende te Geldrop.

Art. 17. Commissarissen hebben aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten en op een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Alleen de gedelegeerde commissaris geniet geen presentiegeld. Daarentegen geniet hij, behalve na te melden tantième uit de winst, een vast salaris per jaar, door de aandeelhouders vast te stellen.

Art. 18. Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder

afzonderlijk, toegang tot de fabrieken, de magazijnen, de goederen, het kantoor, de boeken, de waarden en de kas der vennootschap en ontvangen van den directeur volledige mededeeling van den stand van zaken.

Daartoe uitgenoodigd, woont de directeur de vergaderingen van commissarissen bij; hij is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 19. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed, geldleening, andere dan kassierszaken, en borgstelling, ten blijke waarvan de gedelegeerde commissaris tot de akte moet medewerken;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van duizend gulden te boven gaande;

c. het voeren van processen, behalve die, welke worden gevoerd tot invordering van boekschuld. Ook tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Art. 20. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 21. De algemeene vergadering wordt gehouden in het kantoor der vennootschap of in eenige andere plaats in Nederland, door den voorzitter der commissarissen aan te wijzen. Zij wordt eveneens door dien voorzitter bijeengeroepen, zoo dikwijls als deze dit noodig acht, alsmede indien daartoe schriftelijk, met gelijktijdige opgave van de te behandelen punten, tot hem het verzoek wordt gericht door aandeelhouders, te zamen houders van 1/10 deel der uitgegeven aandeelen.

De oproeping tot zulk eene vergadering geschiedt bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen te voren. De brieven moeten de punten vermelden, die op de algemeene vergadering zullen worden behandeld.

Art. 22. Indien de voorzitter der commissarissen, veertien dagen na een schriftelijk verzoek als in art. 21 bedoeld, geene vergadering heeft uitgeschreven, of wel bij de oproepingsbrieven het bij het verzoek opgegeven te behandelen punt niet heeft vermeld, dan zijn aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, bevoegd zelven, op de wijze in art. 21 genoemd, eene algemeene vergadering op eene door hen aan te wijzen plaats binnen Nederland bijeen te roepen. Indien op eene aldus bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen

6

aanwezig is, zal de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders als voorzitter optreden.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Elk aandeel is onsplitsbaar en geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Niemand zal echter voor zich zelven meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 24. Een aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een ander persoon doen vertegenwoordigen.

Zonder bijzondere volmacht kunnen vertegenwoordigd worden: naamlooze vennootschappen door een of meer harer directeuren of wel door een of meer harer andere beambten met uitdrukkelijke volmacht; handelsvennootschappen door hare leden of procuratiehouders; gehuwde vrouwen door hare echtgenooten; weduwen door hare meerderjarige zonen; minderjarigen of onder curateele staanden door hunne voogden of curators; onverdeelde boedels door hunne executeurs.

Art. 25. De gedelegeerde commissaris fungeert als voorzitter der vergadering.

Door den voorzitter wordt een lid der vergadering als secretaris aangewezen.

Voorzitter en secretaris maken de notulen en stellen deze vast nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd.

Art. 26. Onderwerpen die niet op den oproepingsbrief vermeld zijn, kunnen wel behandeld, doch niet beslist worden.

Art. 27. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping gestemd; bij het kiezen van personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten, behalve die in het volgende artikel vermeld, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen over zaken, dan is de voorzitter bevoegd de beslissende stem uit te brengen, anders wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Art. 28. Geene verandering kan in de bepalingen dezer statuten gemaakt worden, dan met 3/4 der in de algemeene vergadering uitgebrachte geldige stemmen en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 29. In de eerste helft van elk boekjaar, het eerst vóór één October negentienhonderd veertien, wordt eene alge-

meene vergadering gehouden, waarop de volgende punten in behandeling komen:

a. de beoordeeling van het verslag van den directeur over den toestand der vennootschap en haar wedervaren in het laatste boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en der winst-en-verliesrekening;

c. alle andere punten voor deze vergadering aan de orde gesteld.

Deze vergadering heet gewone algemeene vergadering; elke andere vergadering heet buitengewone algemeene vergadering.

Art. 30. De balans en de winst-en-verliesrekening, zooals zij door den directeur zijn voorgesteld, gelden als goedgekeurd, wanneer het tegendeel door de gewone algemeene vergadering niet besloten wordt.

Balans-en-winstverdeeling.

Art. 31. Jaarlijks op ultimo Maart, het eerst op ultimo Maart negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, zoo spoedig mogelijk, door den directeur opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening. Deze stukken worden uiterlijk op den eersten Juni met de justificatoire bescheiden aan commissarissen ter hand gesteld.

Deze zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover in de gewone algemeene vergadering rapport uitbrengen. Zij moeten hieraan de hulp van een accountant verbinden.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens het door hem gehouden beheer gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 32. Op gebouwen, machinerieën en werktuigen zal jaarlijks een bedrag van minstens vijf procent worden afgeschreven.

Van de zuivere winst, blijkens de balans door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, wordt vooraf aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf procent van de uitgegeven en geplaatste aandeelen.

De rest van de winst wordt verdeeld als volgt:

vijf en dertig procent aan den directeur;

vijf procent aan den gedelegeerden commissaris, en de resteerende zestig procent aan de aandeelhouders.

Art. 33. Van het vastgestelde dividend wordt aan de aan-

deelhouders schriftelijk kennis gegeven met mededeeling waar en wanneer daarover kan worden beschikt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en gedelegeerden commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Directeur en gedelegeerde commissaris genieten als liquidateuren hetzelfde honorarium als hetwelk zij in hunne functie genoten, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Art. 35. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Art. 36. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Geldrop, op dato als in hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Charles Joseph Louis Marie Nelissen, candidaat-notaris, en Cornelis Jacobus Passenier, klerk, beiden wonende te Geldrop, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. F. E. van Roessel, Jos. v. d. Heuvel, Piet van den Heuvel; Ch. Nelissen, C. J. Passenier, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond den twee en twintigsten December 1900 dertien, deel 132, folio 87 recto, vak 5; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens inbreng vast goed f 1500, samen een duizend vijfhonderd vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Smits.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913. N°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wollenstoffenfabriek voorheen A. van den Heuvel & Zoon, te vestigen te Geldrop.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Moutfabriek Aurora, voorheen S. Mickina, te Gennep.

Voor Petrus Johannes Brabers, notaris in het arrondissement 's Hertogenbosch, ter standplaats Vierlingsbeek, zijn verschenen:

1. de heer Jacob van Eyck, rentenier, wonende te Gennep;
2. de heer Alphons Johan Anton Hubert Grutters, gemeente-ontvanger, wonende te Ottersum;
3. de heer Alphonsus Eugenius Peters, graanhandelaar, wonende te Gennep, voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Gerardus Hubertus Peters, ontvanger der successiebelasting, wonende te Utrecht;
b. Charles Loijens, rentenier, wonende te Antwerpen;
blijkende deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, ongeregistreerd aan deze minuut-akte is vastgehecht;

4. mevrouw Christina Rudolphina Vissers, weduwe van den heer Servatius Mickina, moutfabrikante, wonende te Gennep.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:
dat zij bij deze akte oprichten de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Moutfabriek Aurora, voorheen S. Mickina;
dat in het maatschappelijk kapitaal daarvan wordt deelgenomen:
door den comparant van Eyck voor tien duizend gulden;
door den comparant Grutters voor twintig duizend gulden;
door den comparant Peters voor vijftien duizend gulden;

door de comparante Christina Rudolphina Vissers voor dertig duizend gulden;

door den lastgever Peters voor tien duizend gulden;

door den lastgever Loijens voor vijf duizend gulden;

dat deze vennootschap wordt geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Moutfabriek Aurora, voorheen S. Mickina, en is gevestigd te Gennep.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen van gerst, het fabriekmatig verwerken van gerst tot mout, dat geschikt is voor bierbereiding, en eindelijk het verkoopen van mout. Zij kan, ingevolge van een besluit der algemeene vergadering, hare werkzaamheden uitbreiden tot een handel in gerst, mout, hop en andere grond- en hulpstoffen, welke in bierbrouwerijen gebezigd worden.

Boekjaar, aanvang en duur.

Art. 3. Het eerste boekjaar vangt aan onmiddellijk bij het begin dezer vennootschap, en eindigt dertig September onmiddellijk daaropvolgend. De volgende boekjaren loopen van den eersten October tot en met den dertigsten September.

De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt na het veertigste boekjaar. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens één jaar vóór het verstrijken van bovengenoemden termijn, zal bij gewone meerderheid van stemmen worden beslist omtrent de verlenging van den duur, na bovengenoemden termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op negentig duizend gulden, verdeeld in negentig aandeelen van duizend gulden, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. Op de aandeelen wordt binnen éene maand na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap, zestig procent in gereed geld gestort, terwijl het overige gedeelte

naar gelang van de behoefte aan kapitaal zal worden opgevraagd, krachtens besluit van den raad van commissarissen, waarvan ten minste eene maand vóór de storting aan de aandeelhouders zal worden kennis gegeven. De stortingen geschieden tegen uitreiking van recepissen op naam door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur der vennootschap geteekend.

Overdracht van recepissen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Bij voldoening van de laatste storting worden de aandeelen op naam uitgereikt onder intrekking der recepissen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, tegen afgifte waarvan het beschikbaar gestelde dividend wordt uitbetaald.

Er zal door den directeur een register worden aangehouden, waarin nauwkeurig wordt aangeteekend wie aandeelhouders der vennootschap zijn.

De overdracht der aandeelen zal plaats hebben door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register van aandeelhouders en door of vanwege beiden geteekend. Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders zal alleen dan kunnen geschieden, wanneer de overdragende vennoot het aandeel vooraf ter overneming heeft aangeboden aan de medevennooten (naar volgorde ter keuze van overdrager), tegen een koers door overdrager en overnemer overeen te komen of bij oneenigheid door een makelaar in effecten op zijn ambtseed vast te stellen.

Deze makelaar, door de betrokkenen onderling en bij oneenigheid, door den kantonrechter te Boxmeer, voor zooverre deze zich daartoe bereid verklaart, in het hoogste ressort te benoemen zal te voren inzage kunnen nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en alle bezittingen der vennootschap kunnen in oogenschouw nemen.

Weigeren de medevennooten het aandeel tegen den vast te stellen koers over te nemen, dan kan hetzelve aan iedereen overgaan, behoudens de voormelde verklaring in het register van a.andeelhouders.

Art. 6. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende en op zijne kosten duplicaat-aandeelen, hetzelfde nummer dragende, krachtens een besluit van den raad van commissaris-

sen, worden uitgegeven. In geen geval geschiedt nieuwe afgifte dan na behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van den raad van commissarissen, voor alle schade, welke daaruit voor de vennootschap kan voortvloeien.

De vennootschap erkent, voor elk aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de krachtens deze akte genomen wettige besluiten.

Art. 7. De vennootschap is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren.

Deze goedkeuring wordt niet vereischt voor de tijdelijke geldleeningen, welke kunnen worden aangegaan op voorwaarden door den raad van commissarissen te stellen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt, onder toezicht van den raad van commissarissen, gevoerd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ook de bevoegdheid heeft hem te allen tijde te ontslaan.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit drie leden.

De raad van commissarissen benoemt een zijner leden als voorzitter, een als plaatsvervangend voorzitter en een als secretaris. De leden worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen benoemd, op de wijze in art. 23, alinea 2, omschreven.

Voor elke te vervullen plaats wordt door den raad van commissarissen eene aanbeveling opgemaakt van een of twee personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen. De vervulling van vacatures in den raad van commissarissen geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende drie/vierde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, om de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan, treedt jaarlijks op de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20 (voor het eerst in het jaar volgende op dat waarin de vennootschap in werking is getreden) één lid van den raad van commissarissen af, volgens een rooster, die voor de eerste maal door loting wordt vastgesteld, en daarna bijgehouden.

De afgetreden leden zijn dadelijk herkiesbaar.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin het ontslag van een of meer commissarissen wordt behandeld, geen drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is zal dit ontslag worden aangehouden tot eene volgende vergadering, waardoor bij meerderheid van stemmen eene beslissing genomen wordt.

Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd, tot na de algemeene jaarvergadering in negentienhonderd veertien, de heeren: Alphons Johan Anton Hubert Grutters, gemeente-ontvanger, te Ottersum, Jacob van Eyck, rentenier, te Gennep, en mevrouw Christina Rudolphina Vissers, weduwe van den heer Servatius Mickina, te Gennep.

Wordt eene verkiezing tot lid van den raad van commissarissen niet aangenomen of trekt iemand zich als lid terug, of is een lid langer dan drie achtereenvolgende maanden in de uitoefening dezer functie verhinderd, dan wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering in de vacatures voorzien. In het laatste geval is door de nieuwe benoeming het lidmaatschap van het verhinderde lid opgeheven.

De raad van commissarissen kiest zich na iedere wisseling harer leden uit hun midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Art. 10. Ieder lid van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van minstens een aandeel in de vennootschap, hetwelk onvervreemdbaar is gedurende den duur zijner functie en tot waarborg van de richtige waarneming daarvan gedeponeerd blijft ten kantore van de vennootschap. De directeur kan niet tevens commissaris zijn. Indien er behalve de directeur geen drie vennooten zijn, zullen er ook niet meer commissarissen zijn dan er vennooten zijn, andere dan de directeur.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaal per jaar en verder zoo dikwijls dit door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de meerderheid der leden, of dat van den directeur wordt uitgeschreven.

In de twee laatste gevallen moeten de verzoekers dag en plaats der vergadering aan den voorzitter van den raad van commissarissen mededeelen.

Voor elke vergadering worden de leden van dezen raad, en de directeur door den voorzitter bij aangeteekenden brief op-

geroepen. Tusschen het doen aanteekenen van deze oproeping en de vergadering moet een tijdvak liggen van minstens driemaal vier en twintig uren. De raad van commissarissen kan besluiten nemen zoo twee/derden der leden aanwezig zijn.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Van iedere vergadering worden notulen gehouden, welke door den voorzitter worden geteekend. Bij de vergaderingen van den raad van commissarissen is de directeur tegenwoordig die eene raadgevende stem heeft.

Art. 12. Tot den werkkring van den raad van commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die vereischt wordt, in het bijzonder:

1°. het toezicht en de contrôle over het beheer van den directeur tot in alle bijzonderheiden. De raad van commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende onderhandelingen;

2°. het onderzoek en het vaststellen van de door den directeur over te leggen plannen en begrootingen, bestekken, voorwaarden van aanbesteding, wanneer die betrekking hebben op werken of zaken, waarvan het vermoedelijk bedrag meer dan driehonderd gulden zal bedragen;

3°. het aanstellen en het ontslaan van de beambten wier aanvangsjaarwedde een bedrag van zeshonderd gulden of meer bedraagt;

4°. het machtigen tot het koopen, bezwaren, vervreemden van onroerende goederen en van machinerieën;

5°. het uitbrengen van een verslag aangaande den staat der vennootschap en van hare bezittingen op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders;

6°. het machtigen tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen;

7°. het machtigen tot het voeren van processen (behalve op korten termijn en in het kort geding), alsmede tot het aangaan van dadingen en het opdragen van een geschil aan scheidsmannen.

Art. 13. De gezamenlijke leden genieten als loon het eventueel volgens art. 29 aan hen toe te kennen tantième. Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten of een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Directeur.

Art. 14. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur aanvaardt zijne benoeming, nadat deze vennootschap haren aanvang heeft genomen.

Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Alphonsus Eugenius Peters, te Gennep.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens tien aandeelen in de vennootschap, welke onvervreemdbaar zijn, zoolang hij niet van zijne verantwoordelijkheid ten opzichte van de vennootschap is ontslagen. Deze aandeelen blijven tot waarborg voor de stipte nakoming zijner verplichtingen jegens de vennootschap, ten kantore van de vennootschap gedeponeerd.

Hij moet hoofdverblijf houden ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is. Van deze verplichting kan op zijn verzoek worden afgeweken indien de raad van commissarissen van oordeel is, dat daardoor de belangen van de vennootschap niet benadeeld worden.

Wanneer de directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht drie maanden te voren een daartoe strekkend verzoek aan den raad van commissarissen in te zenden. De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.

Art. 15. De directeur kan in zijne functiën worden geschorst door den raad van commissarissen om gewichtige redenen, door dien raad zelf te beoordeelen.

Binnen acht dagen na het besluit tot schorsing roept de raad van commissarissen, met opgave van redenen, de aandeelhouders op in eene buitengewone vergadering, te houden uiterlijk veertien dagen na de oproeping, om over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen. In ieder geval moet in de vergadering van aandeelhouders aan den directeur de gelegenheid worden gegeven, zich omtrent de redenen welke tot de schorsing aanleiding hebben gegeven, te verantwoorden.

Art. 16. Bij ontslag of schorsing stelt de raad van commissarissen één of meer zijner leden of een of meer anderen aan, om tijdelijk in het bestuur te voorzien. Hetzelfde geschiedt bij tijdelijke verhindering of afwezigheid van den directeur of in andere dringende gevallen, waarin dit door den raad van commissarissen noodzakelijk wordt geacht.

Aan hen die met het tijdelijk bestuur belast zijn, wordt zoodanige vergoeding betaald als de commissarissen zullen bepalen.

Indien de betrekking van directeur vacant wordt, openen commissarissen, naar de wijze door hen te beoordeelen, de

gelegenheid tot sollicitatie. Zoodra zij van meening zijn, dat in de vacature kan worden voorzien, wordt door hen eene buitengewone algemeene vergadering belegd (te houden uiterlijk veertien dagen na de oproeping), om tot de benoeming van een directeur over te gaan.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die niet volgens de bepalingen dezer statuten tot de bevoegdheid van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders behooren. Alle stukken bevattende verbintenis of kwijting, worden door hem onderteekend. Hij is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten wier aanvangsjaarwedde minder dan zeshonderd gulden bedraagt.

Art. 18. De directeur geniet, behalve het tantième in art. 29 bedoeld, een vast salaris, door den raad van commissarissen met hem overeen te komen.

Reis- en verblijfkosten van den directeur en andere uitgaven, door hem in het belang der onderneming gedaan, komen ten laste van de vennootschap tot het werkelijke bedrag van het voorschot.

De directeur is verplicht, de geheimen van het moutsysteem, de werkwijze der vennootschap, van den aan- en verkoop van grondstoffen en producten te bewaren.

Hij moet zijne werkkracht in dienst stellen der vennootschap zoo en naar de mate een nauwkeurig, zorgvol en wel overlegd beheer zulks vordert. Hij mag geene betrekking of hoedanigheid aannemen waarvoor van hem werkzaamheden gevorderd worden zonder toestemming te hebben bekomen van den raad van commissarissen, welke ook weder kan ingetrokken worden.

Hij zal een beheer moeten voeren als van een goed huisvader, en verplicht zijn eene accurate administratie en boekhouding te voeren, zooals met den aard van het bedrijf overeenkomt.

Vergaderingen.

Art. 19. De gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden te Gennep gehouden. De oproeping tot vergaderingen geschiedt door of namens den raad van commissarissen en moet ten minste veertien dagen te voren bij aangeteekenden brief worden gedaan, met opgave van de punten van behandeling en aanwijzing van de plaats of plaatsen waar de voorstellen ter lezing zullen liggen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden.

Deze worden door den voorzitter der vergadering, alsmede door den directeur en twee aandeelhouders, uit en door de vergadering te benoemen, vastgesteld en onderteekend.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders vinden plaats in de eerste helft der maanden Mei en November.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door zijn plaatsvervanger.

Art. 21. Indien iemand ter vergadering als gemachtigde optreedt zal hij eene schriftelijke volmacht moeten toonen, welke ten minste drie dagen vóór den dag der vergadering, tegen bewijs van ontvangst, zal worden gedeponeerd ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

een tot en met tien aandeelen geeft recht op eene stem;

elf tot en met negentien aandeelen geeft recht op twee stemmen;

twintig en meer aandeelen geeft recht op drie stemmen.

Niemand kan meer dan drie stemmen uitbrengen voor zich zelven en meer dan vijftig stemmen, indien hij als gemachtigde optreedt.

De leden van den raad van commissarissen, de directeur en de beambten der vennootschap mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 23. Behalve in het geval bij art. 34 voorzien, worden de besluiten der vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot. In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen moet dit schriftelijk bij ongeteekende briefjes geschieden. In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter drie der aanwezigen tot stemopnemers.

Art. 24. De raad van commissarissen stelt de onderwerpen op de vergaderingen te behandelen, vast. Alleen ten aanzien van onderwerpen die in de oproepingen zijn vermeld, kunnen besluiten genomen worden.

Drie of meer aandeelhouders, ten minste een/tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht op de vergaderingen voorstellen te doen, mits van hun voornemen, onder opgave van den inhoud, aan den raad van commissarissen kennis gevende. De raad van commissarissen neemt de voorstellen, mits tijdig ingekomen, onder de punten van behandeling voor de eerstvolgende vergadering op. Op aanvrage van of namens den raad van commissarissen moeten de voorstellers hunne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen tot staving, dat zij inderdaad een/tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wil een voorstel, als boven bedoeld, in aanmerking komen, om op de halfjaarlijksche algemeene vergadering in behandeling te komen, dan moet het zijn ingezonden, respectievelijk vóór den vijftienden Maart en vóór den vijftienden September. Voorstellen welke inkomen, nadat de eerste oproeping voor eene buitengewone vergadering heeft plaats gehad, komen op die vergadering niet meer in behandeling.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen worden belegd, wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht, of wanneer drie of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een/tiende van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, het verlangen hiertoe aan den raad van commissarissen kenbaar maken.

Op aanvrage van of namens den raad van commissarissen, moeten de aanvragers hunne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen tot staving, dat zij inderdaad een/tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van commissarissen moet binnen vier weken na het inkomen der aanvrage de vergadering beleggen. Na het verstrijken van dien termijn zijn de aanvragers bevoegd, zelf eene vergadering te beleggen, met inachtneming van al de bepalingen dezer akte, die hierop van toepassing kunnen zijn. De vergadering wordt geleid door eenen voorzitter, hiertoe door de vergadering aan te wijzen, terwijl tevens een der aandeelhouders door de vergadering wordt aangewezen, om de notulen te houden. Deze notulen worden door den voorzitter en twee aandeelhouders, uit en door de vergadering te benoemen, vastgesteld en onderteekend.

Art. 26. De wettigheid van de jaarlijksche algemeene vergaderingen, bedoeld in art. 20, is niet afhankelijk van het vertegenwoordigde geplaatste maatschappelijk kapitaal. Eene buitengewone vergadering, behoudens die bedoeld bij art. 34 of 35, kan alleen wettig zijn, wanneer ten minste een/vierde

van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering ten minste veertien dagen en uiterlijk drie weken verdaagd. De oproeping geschiedt ten minste acht dagen te voren en wordt zoo mogelijk eens herhaald. Onverschillig het getal der in die tweede vergadering vertegenwoordigde aandeelen zijn de daarin genomen besluiten bindend, mits ze geen andere onderwerpen betreffen dan die welke onder de punten van behandeling voor de eerst uitgeschreven vergadering opgenomen waren.

Balans.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden jaarlijks afgesloten op dertig September, voor het eerst dertig September negentienhonderd veertien.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór vijftien October onmiddellijk daarop volgende eene balans van winst-en-verliesrekening op.

Art. 28. De balans wordt door den raad van commissarissen met prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goed- of afkeuring aangeboden. De balans met de justificatoire stukken en het prae-advies van den raad van commissarissen moeten ten minste acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans verstrekt aan den raad van commissarissen en aan den directeur finale décharge over hunne verrichtingen en hun beheer in het afgeloopen jaar.

Bij afkeuring der balans wordt door den raad van commissarissen eene commissie, zoo mogelijk van drie aandeelhouders, aangewezen om met den raad van commissarissen en den directeur overleg te plegen, omtrent het vaststellen van eene gewijzigde balans.

Winst en verlies.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het bedrag dat verkregen wordt, nadat van de bruto opbrengst van het bedrijf zijn afgetrokken alle ten laste van de exploitatie komende uitgaven, eene afschrijving van drie procent op de werktuigen en machinerieën, rente en aflossing van eventueele geldleeningen en eindelijk van de dan nog resteerende restant-opbrenst vijf procent als verplichte jaarlijksche storting in het reservefonds. De overblijvende winst wordt gebruikt tot uit-

keering van dividend over het gestorte maatschappelijke kapitaal.

Dit dividend wordt verdeeld als volgt:

een procent wordt uitgekeerd aan ieder der commissarissen, en twee procent aan den directeur, terwijl het resteerende aan de aandeelhouders opkomt.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders zal van de werktuigen en machinerieën de waarde worden vastgesteld, waarover de jaarlijksche afschrijving zal worden berekend.

Art. 30. De betaalbaarstelling van het dividend heeft plaats ten kantore der vennootschap te Gennep, binnen veertien dagen na het goedkeuren der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden die niet binnen drie jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn opgevorderd komen ten bate van de vennootschap.

Art. 31. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, wordt dit gedekt door het reservefonds zoolang dit toereikend is. Schiet dit te kort, dan zal de winst-en-verliesrekening hiermede geheel of gedeeltelijk belast blijven, en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens weder is ingenaald het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 32. Overeenkomstig de artt. 29 en 31 zal er een reservefonds worden bijeengebracht uit de winsten der vennootschap en verder uit de intresten der gelden die reeds in dit fonds gestort zijn. Zoo dit fonds een bedrag van vijftien duizend gulden heeft bereikt, zullen daaraan geene gelden meer worden toegevoegd en zal de interest daarvan worden toegevoegd aan het uit te keeren dividend.

Mocht het fonds al of niet volgestort, geheel of gedeeltelijk zijn besteed voor uitgaven welke daarvoor in aanmerking komen, dan zal hetzelve op de wijzen als hierboven bepaald telkens opnieuw worden bijeengebracht of aangevuld tot een maximum van vijftien duizend gulden.

Bekendmakingen.

Art. 33. Bekendmakingen aan en oproepingen van de aandeelhouders, geschieden bij aangeteekenden brief.

Wijzigingen.

Art. 34. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, welke ten minste vier weken te voren is opgeroepen. Gedurende dien tijd moeten ten kantore van de vennootschap de wijzigingen ter visie van de aandeelhouders liggen.

Op deze vergadering moet ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen genomen worden. Indien het getal aandeelen, voor deze buitengewone vergadering vereischt, niet aanwezig is, wordt de vergadering verdaagd en gehandeld zooals is aangegeven in art. 26.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 35. Een besluit tot ontbinding of liquidatie der vennootschap wordt genomen door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders. Wat betreft de wijze van oproepen, het geplaatste maatschappelijke kapitaal dat vertegenwoordigd moest zijn, de wijze van handelen wanneer het vereischte getal aandeelen niet aanwezig is en de meerderheid van stemmen, is art. 34 van toepassing.

Bij ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie opgedragen aan den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen en van (zoo mogelijk) drie aandeelhouders door bovenbedoelde buitengewone vergadering van aandeelhouders te kiezen, tenzij die vergadering de liquidatie aan eene bijzondere commissie mocht opdragen. Bij het besluit tot ontbinding zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren zullen volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening, door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, daartoe bijeengeroepen.

Waarvan akte in minuut, verleden te Gennep den vijfden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Antonius Franciscus Johannes Huigens, candidaat-notaris, en Peter Baltussen, dienstknecht, beiden wonende te Vierlingsbeek, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing dezer akte, dezelve met de comparanten en mij, notaris, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Eyck, A. Grutters, A. Peters, C. R. Vissers; A. F. J. Huigens, P. Baltussen, P. J. Brabers.

Geregistreerd te Boxmeer den tienden December 1900 dertien, deel 65, folio 122 verso, vak 4; zeven bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Herwig.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Moutfabriek Aurora, voorheen S. Mickina, te vestigen te Gennep.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: American Ala Cola manufactury and bottling company (Amerikaansche Maatschappij tot het vervaardigen en bottelen van Ala Cola), te Amsterdam.

Heden, den twee en twintigsten December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk, notaris ter standplaats Arnhem en in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Matthijs Wardenier, aannemer;

2°. Hendrikus Martinus van der Putte, promotor, beiden wonende te Arnhem;

3°. Cornelis Marinus van Rees, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht;

4°. Jan Leendert van Haaften, aannemer, wonende te Sliedrecht, en

5°. Herman Karel Christiaan Brants, kassier, wonende te Assen;

welke comparanten te kennen gaven, dat zij met elkander overeengekomen zijn de na te omschrijven naamlooze vennootschap op te richten en op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap, ingevolge Koninklijk besluit van den tienden December dezes jaars nummer 12, kopielijk aan de tegenwoordige minuut gehecht, de Koninklijke bewilliging hebben verkregen en alsnu verlangen die vennootschap naar dat ontwerp tot stand te brengen.

En hebben zij misdien verklaard met elkander te zijn overeengekomen als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: American Ala Cola manufactury and bottling company (Amerikaansche Maatschappij tot het vervaardigen en bottelen van Ala Cola). Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. den aankoop van het geheim tot bereiding van den alcoholvrijen drank genaamd ,,Ala Cola'';

2. het fabriceeren en den verkoop van gezegden alcoholvrijen drank genaamd Ala Cola in Europa en Nederlandsch Oost-Indië;

3. het oprichten van een of meer fabrieken, zoo in Nederland als in een of meer andere Staten van Europa en in Nederlandsch Oost-Indië, ten einde gemelden drank te kunnen fabriceeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaar, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den laatsten December 1963. Minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in drie seriën, elk van f 100 000. Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Bij de oprichting wordt uitgegeven de eerste serie A, waarin in volgestorte aandeelen is deelgenomen door de heeren:

Wardenier voor 38 aandeelen;
van der Putte voor 35 aandeelen;
van Rees voor 11 aandeelen;
van Haaften voor 2 aandeelen;
Brants voor 2 aandeelen.

Tot uitgifte van de volgende seriën is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

Commissarissen bepalen alsdan een tijdstip en de wijze van uitgifte, zoomede den koers, die niet beneden pari mag wezen.

Bij de uitgifte der aandeelen van de volgende seriën hebben houders der aandeelen serie A recht van voorkeur bij de inschrijving, naar evenredigheid van de in hun bezit zijnde aandeelen.

Bovendien worden uitgegeven 20 oprichtersaandeelen, aan welker bezit geene verplichtingen verbonden zijn en ook geen ander recht dan om elk 1/20 te ontvangen van de bij art. 24 aan deze aandeelen toegewezen 5 pct. in de winst.

Deze aandeelen worden gesteld ter beschikking van de

directeuren, ten einde ze uit te geven aan de door hen aan te wijzen persoon of personen.

Art. 6. Alle aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd. Tot het vragen van de verlenging van dien termijn zijn de commissarissen en één der directeuren zonder nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De bewijzen van aandeel, mits volgestort, zoomede de oprichtersbewijzen worden gesteld aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen.

De bewijzen van aandeel, de talons en oprichtersbewijzen worden door een directeur en twee der commissarissen geteekend. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en tegen door een der directeuren en commissarissen te eischen waarborgen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie en de commissarissen op voldoende wijze zijn geconstateerd.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van een raad van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten Wardenier en van der Putte en tot commissarissen de comparanten van Rees, van Haaften en Brants.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot de eerste algemeene vergadering wordt dit vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten. Zij is belast met het volledig beheer van de zaken der vennootschap.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door de directeuren, doch zal bij de benoeming van een procuratiehouder slechts de handteekening van dezen met de handteekening van één directeur vereischt worden.

Voor het koopen van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het opnemen van gelden, het nemen van proeven, waarvan de kosten meer bedragen dan f 5000, en aanschaffen van daarbij behoorende machinerieën, het nemen en verkoopen van patenten, het oprichten van fabrieken of filialen buiten Nederland, het aangaan van borgtochten en dadingen en het instellen van rechtsvorderingen, heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur in zijne functie te schorsen. In dat geval of bij ziekte, ontslag of overlijden van een directeur of van den procuratiehouder, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervulling zijner functiën voorzien.

Na schorsing is de raad verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag van een directeur zal binnen twee maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 12. Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1916, treedt volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, een commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders hun presentiegeld kan toeleggen voor het bijwonen der vergaderingen.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de fabrieken en magazijnen der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken en bescheiden en de kas.

Zij dienen den directeuren van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft.

Commissarissen vergaderen ten kantore te Amsterdam of op zoodanige andere plaats als de president-commissaris zal aanwijzen, zoo dikwijls zij zulks noodig achten of dit door een directeur wordt verlangd. Zij wijzen onderling één hunner als president en een als secretaris aan.

De directeuren zijn, zoo commissarissen hun dit verzoeken, verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen naar hun beste weten te verschaffen.

Art. 13. De directie kan, in overleg en met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder benoemen en ontslaan, die alsdan alle stukken en verbintenissen met een der directeuren zal moeten onderteekenen, echter onder verantwoordelijkheid der directie.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door commissarissen bijeengeroepen. De president-commissaris of diens plaatsvervanger treedt als voorzitter op; de secretaris van commissarissen of diens door den voorzitter aan te wijzen plaatsvervanger, treedt als secretaris op.

Art. 15. Uiterlijk in de maand Juni van elk jaar, voor het eerst in 1914, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer een directeur of twee commissarissen zulks noodig achten, of wanneer daartoe aan den president-commissaris een schriftelijk verzoek wordt gedaan door aandeelhouders, te zamen houders van minstens vijftig aandeelen, met opgave van het punt of de punten waaromtrent zij behandeling en beslissing verlangen.

Indien binnen 14 dagen na zoodanig verzoek daaraan geen gevolg gegeven is, zijn de aanvragers zelve tot zoodanige oproeping bevoegd. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat. In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoodanig verkort worden, als zij zullen noodig achten.

Art. 16. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van advertentie in minstens twee door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, behoudens de bepaling in art. 15 minstens veertien dagen te voren te plaatsen.

Art. 17. Terstond na de oproeping moet de agenda der te

behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste tien dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen ten kantore der vennootschap aan de directie te doen toekomen, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders zullen in behandeling gebracht kunnen worden dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergaderingen. Stemrechtigden zullen echter alleen zijn eigenaren van aandeelen, die deze minstens drie dagen vóór de vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Houders van 1 tot en met 5 aandeelen hebben 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen; van 16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen; van 21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen; van 26 of meer aandeelen 6 stemmen. Niemand kan evenwel meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Art. 19. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter vergadering door een ander stemgerechtigd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd, doen vertegenwoordigen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is voorgeschreven.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen, wordt de oudste in jaren gekozen geacht.

Art. 21. Voor besluiten tot wijziging der statuten, voortzetting na of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd (behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd), wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen gevorderd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe uitdrukkelijk is samengeroepen en waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer minstens dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd op een termijn van veertien dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan op de wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

In deze vergadering kan, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

Is die meerderheid niet verkregen voor het voorstel, dan is het verworpen.

In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, totdat de eindafrekening is afgelegd. Nadat het eindsaldo der liquidatierekening is vastgesteld, zal allereerst aan de aandeelhouders tot 100 % op hunne aandeelen worden terugbetaald. Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

75 % aan aandeelhouders;
10 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen;
5 % aan de oprichtersaandeelen.

Het salaris van liquidateuren wordt te gelijker tijd vastgesteld.

Niet opgeëischte waarden ten laste der geliquideerde vennootschap zullen gedeponeerd worden ten kantore eener bankinstelling, ter keuze van liquidateuren, welk depot dezen ter décharge strekken zal.

Art. 22. De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter, den secretaris en twee der aanwezige aandeelhouders, terstond na de opening der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren; bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het verschil betreft.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1913. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1914, wordt, door de directie de balans en winst-en-verlies-

rekening opgemaakt en aan commissarissen ter onderzoek voorgelegd. De commissarissen onderzoeken voormelde stukken.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die algemeene vergadering gebracht, die ze definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt de directie tot finale décharge voor haar beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 24. Uit de netto-winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het totaal bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
20 % aan de directeuren;
10 % aan de commissarissen;
5 % aan het reservefonds;
5 % aan de oprichtersaandeelen;
60 % aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 35 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niet meer afgezonderd, doch het daarvoor vastgestelde uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Alle niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

Art. 25. De gelden van het reservefonds worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, rentegevend belegd. De rente daaruit voortspruitende wordt bij het fonds bijgeschreven, totdat en zoolang het fonds 35 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt; daarna worden zij jaarlijks gevoegd bij de netto-winst der vennootschap.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het reservefonds aangewend worden ter aflossing van leeningen der vennootschap of ook ten einde als werkkapitaal te dienen.

Ter executie dezer en alle gevolgen van dien hebben de comparanten domicilie gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op datum in het hoofd

dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Age Hendrik Ages, candidaat-notaris, en Marinus Leonardus Ohlen, kantoorbediende, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onder wiens bewaring deze minuut zal blijven, dezelve onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Wardenier, H. M. van der Putte, C. M. van Rees, J. L. van Haaften, H. K. Ch. Brants; A. H. Ages, M. L. Ohlen, C. F. P. Böhtlingk, notaris.

Geregistreerd te Arnhem drie en twintig December 1900 dertien, deel 163, folio 145 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennoot schappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: American Ala Cola manufactury and bottling company (Amerikaansche Maatschappij tot het vervaardigen en bottelen van Ala Cola), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graan Elevator-Maatschappij, te Rotterdam.

Op den negentienden December negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Jan Koopman, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joris Cornelis Smalt, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Graan Elevator Maatschappij, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte op den zes en twintigsten Februari negentienhonderd acht voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden Februari negentienhonderd acht nommer 4 en gewijzigd bij akte op den achtsten December negentienhonderd tien voor genoemden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden November negentienhonderd tien n°. 42, welke vergadering is gehouden te Rotterdam op den zevenden November negentienhonderd dertien, alsmede in eene onmiddellijk daarop gehouden buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen A, en in eene onmiddellijk daarop gevolgde buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen B., in gemelde vennootschap, met algemeene stemmen besloten is, wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap;

dat hij comparant en de heer mr. Daniel Louis Uyttenboogaart, directeur van de te Rotterdam gevestigde naam-

looze vennootschap Graan Elevator Maatschappij, wonende te Rotterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk door die buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen en die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, terwijl zoowel de buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen A als die van houders van aandeelenB, die machtiging hebben bekrachtigd, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op den zevenden November negentienhonderd dertien, door mij notaris, geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien nommer 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant, alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last, en van het door de buitengewone algemeene vergaderingen genomen besluit, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Graan Elevator Maatschappij, te wijzigen als volgt:

a. in art. vier vervallen het voorlaatste en het laatste lid;

b. in den aanvang van art. 6, wordt achter het woord ,,inkomst-obligatiën'' ingevoegd het woord ,,winstbewijzen'';

c. tusschen de artt. 7 en 8 worden twee nieuwe artikelen, de artt. 7*bis* en 7*ter* ingevoegd, luidende aldus:

,,Art. 7*bis.* Bij uitgifte van nieuwe aandeelen zullen steeds evenveel aandeelen A als aandeelen B worden uitgegeven, terwijl bij uitgifte van zeker bedrag aan aandeelen, ook steeds minstens een nominaal bedrag aan inkomst-obligatiën zal worden uitgegeven, dat zich tot het bedrag der vroeger uitgegeven inkomst-obligatiën verhoudt als het bedrag der dan uit te geven aandeelen tot dat der vroeger uitgegeven aandeelen.

De aandeelen A, de aandeelen B en de inkomst-obligatiën, worden dan tegen denzelfden koers uitgegeven.

Bij zulke uitgifte hebben de houders van aandeelen A een onherroepelijk recht van voorkeur tot het nemen der uit te geven aandeelen A, de houders van aandeelen B een gelijk recht ten aanzien der uit te geven aandeelen B en de houders van inkomst-obligatiën, een gelijk recht tot het nemen van zoodanig bedrag der uit te geven inkomst-obligatiën, dat elk hunner evenveel inkomst-obligatiën kan ontvangen, als elk aandeelhouder recht heeft aandeelen te ontvangen. Worden meerdere inkomst-obligatiën uitgegeven dan tot dat bedrag, of worden uitsluitend inkomst-obligatiën uitgegeven, dan

hebben de aandeelhouders en de houders van inkomst-obligatiën gezamenlijk een onherroepelijk recht van voorkeur tot het nemen daarvan.

Het in dit artikel omschreven recht van voorkeur komt aan elk dergenen, die daartoe te zamen gerechtigd zijn, toe in evenredigheid van het nominaal bedrag aan aandeelen of aan inkomst-obligatiën, waarvan hij op het oogenblik der uitgifte waarop de voorkeur betrekking heeft houder is.''

,,Art. 7*ter*. De vennootschap geeft bovendien tweehonderd winstbewijzen uit.

De vergadering van aandeelhouders beslist aan welke personen die winstbewijzen zullen worden uitgereikt.

Zij kan bij die uitreiking aan de houders bijzondere verplichtingen opleggen, met bepaling, dat de rechten aan een winstbewijs verbonden slechts kunnen worden uitgeoefend door den houder die de bijzondere hem bij de uitreiking opgelegde verplichtingen heeft vervuld.

De winstbewijzen luiden op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

De houder van een winstbewijs kan dat slechts aan een ander overdoen met toestemming der vergadering van aandeelhouders. Wanneer nochtans de houder van een winstbewijs zijne zaken liquideert zonder dat die zaken door hem alleen of met anderen of door anderen worden voortgezet, kan hij zonder die toestemming te vragen op de navolgende wijze zich de gelegenheid verwerven zijn winstbewijs te gelde te maken. Hij moet dan van zijn voornemen tot het te gelde maken van zijn winstbewijs aan de directie kennis geven met aanwijzing van een persoon of vennootschap, die als cargadoor of stuwadoor belang heeft bij de lossing van graan te Rotterdam en aan wien hij dat winstbewijs wil overdragen. De directie doet in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders daarvan mededeeling. Verklaart de vergadering van aandeelhouders met de aangewezen persoon of vennootschap genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan deze plaats hebben. In het tegenovergestelde geval is die vergadering verplicht om iemand aan te wijzen, bereid om het winstbewijs over te nemen; de prijs van overneming zal in dat geval worden vastgesteld door drie deskundigen, door de directie en den houder van het winstbewijs, die dat wenscht over te dragen in gemeen overleg te benoemen en bij gemis van overeenstemming door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, indien zij daartoe bereid is te benoemen op verzoekschrift van de meest gereede partij, nadat de andere partij daarop is gehoord of opgeroepen om gehoord te worden. Wijst de vergadering nie-

mand aan bereid om het winstbewijs over te nemen, dan kan ook de overdracht plaats hebben aan de persoon of vennootschap als bovengemeld aan wien de houder van het winstbewijs dat wenschte over te dragen.

De houder van elk winstbewijs is gerechtigd tot een tweehonderdste aandeel in twintig procent der overwinst als in art. 24 dezer statuten omschreven.

De vennootschap is bevoegd om na een October negentienhonderd vijf en twintig de winstbewijzen in te trekken tegen betaling aan de houders van een bedrag gelijkstaande aan het vijftienvoud van hetgeen daarop gemiddeld per jaar is uitgekeerd over alle geheele boekjaren verloopen sinds hunne uitgifte.

Andere rechten dan in dit artikel omschreven, komen aan de houders van winstbewijzen niet toe.";

d. de tweede zinsnede van art. 24 wordt vervangen door het volgende:

,,Van de winst, voor zoover ze strekt, wordt aan de houders van aandeelen en van inkomst-obligatiën uitgekeerd vijf percent over het bedrag hunner stukken; hetgeen daarna overblijft wordt als overwinst beschouwd en verdeeld als volgt:

twintig percent aan de houders van winstbewijzen, zoolang die er zijn, met inachtneming van het in het derde lid van art. 7*ter* bepaalde en wel op elk winstbewijs een tweehonderdste deel daarvan;

tien percent aan de directie met een minimum van zes duizend gulden;

tien percent aan den raad van commissarissen;

tien percent aan het reservefonds;

het restant aan de houders van aandeelen en van inkomst-obligatiën, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

Over het boekjaar negentienhonderd dertien wordt aan de houders van winstbewijzen slechts 1/3 deel van twintig percent der overwinst uitgekeerd, welke uitkeering eerst op één Januari negentienhonderd vijftien zal geschieden.";

e. in het laatste lid van art. 24 worden in plaats van de woorden ,,directie en commissarissen" gelezen de woorden ,,directie, commissarissen en houders van winstbewijzen";

f. in art. 26 worden in plaats van de woorden ,,vijftig percent" gelezen de woorden ,,vijf en twintig percent".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de hee-

ren: Johannes Franciscus Frederikus Donders en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn en die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J C. Smalt; J. F. F. Donders, N. de Zwart, J. Koopman, notaris.

N°. 1434. Geregistreerd te Rotterdam twintig December 1900 dertien, deel 436, folio 144 verso, vak 6; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graan Elevator-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 November 1910 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Stoombleekerij, te Wierden.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist jr., notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Pieter Cornelis Stam, directeur eener fabriek, wonende in de gemeente Wierden, en
2. de heer Cornelis Engelbert Cardinaal, grondeigenaar, wonende te Stad-Almelo, de eerste in hoedanigheid van directeur en de tweede in hoedanigheid van president-commissaris van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Stoombleekerij, gevestigd in de gemeente Wierden, op de ontwerp-akte van oprichting en ontwerp-akten houdende wijzigingen in gemelde akte van oprichting, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van den zesden Mei achttienhonderd een en zeventig, den achtsten Maart achttienhonderd vier en zeventig, den vier en twintigsten Mei achttienhonderd tachtig, den elfden November achttienhonderd vijf en negentig, den acht en twintigsten Juni achttienhonderd negen en negentig, den negentienden Januari negentienhonderd vijf, den zevenden Februari negentienhonderd zeven en den vijf en twintigsten Mei negentienhonderd twaalf, terwijl voorts de Koninklijke bewilliging werd verleend op eene akte, houdende wijziging in gemelde akte van oprichting bij besluit van den zestienden December achttienhonderd zes en negentig.

De comparanten gaven te kennen:

dat in de algemeene vergadering van deelhebbers in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Stad Almelo den dertienden September negentienhonderd dertien, is besloten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap met tweehonderd duizend gulden en in verband daarmede tot het aanbrengen van de daartoe noodige wijzi-

ging in de statuten, daarin bestaande, dat artikel zeven zou worden vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 7. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes honderd duizend gulden, verdeeld in zes honderd aandeelen van duizend gulden, waarvan vijfhonderd aandeelen geplaatst zijn en honderd geplaatst moeten worden vóór een September negentienhonderd drie en twintig, na een daartoe strekkend besluit van commissarissen.

,,De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

,,De aandeelen zijn ten deele gesplitst in onderaandeelen van vijfhonderd gulden, van tweehonderd gulden en van honderd gulden, genummerd met bijvoeging van de letters A tot J ter onderscheiding.

,,De aandeelen en onderaandeelen worden op naam gesteld.'';

dat voorts in de algemeene vergadering van deelhebbers in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Stad Almelo den vijftienden November negentienhonderd dertien, is besloten:

1. om in art. 4 der statuten tusschen de woorden ,,drie-vierde der'' en ,,aandeelen'' het woord ,,geplaatste'' te voegen;

2. om in art. 12 der statuten tusschen de woorden ,,een-vierde van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' het woord ,,geplaatst'' te voegen, en

3. den datum, vóór welken de honderd in portefeuille blijvende aandeelen moeten worden geplaatst en welke volgens voormeld nieuw art. 7 zou zijn een September negentienhonderd drie en twintig te veranderen in dien van tien Juni negentienhonderd een en twintig;

dat zij in beide vergaderingen werden gemachtigd om, na bekomen Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren, te verlijden en te teekenen;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden December negentienhonderd dertien nommer een en twintig.

Dientengevolge verklaarden de comparanten bij deze, dat door gemelde algemeene vergaderingen van deelhebbers is besloten om in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

In art. 4 wordt tusschen de woorden ,,drie-vierde der'' en ,,aandeelen'' gevoegd het woord ,,geplaatste''.

Art. 7 wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,Art. 7. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeshonderd duizend gulden, verdeeld in zeshonderd aandeelen van

duizend gulden, waarvan vijfhonderd aandeelen geplaatst zijn en honderd geplaatst moeten worden vóór den tienden Juni negentienhonderd een en twintig, na een daartoe strekkend besluit van commissarissen.

,,De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

,,De aandeelen zijn ten deele gesplitst in onderaandeelen van vijfhonderd gulden, van tweehonderd gulden en van honderd gulden, genummerd met bijvoeging van de letters A tot J ter onderscheiding.

,,De aandeelen en onderaandeelen worden op naam gesteld.''

In art. 12 wordt tusschen de woorden ,,een-vierde van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' gevoegd het woord ,,geplaatst''.

Afschrift van het ontwerp dezer akte en het betrekkelijke uittreksel uit laatstvermeld Koninklijk besluit zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Stad-Almelo, den twee en twintigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Lodewijk Rikkert Wierenga en Gerardus Wilhelmus Lambertus van Woerden, beiden candidaat-notaris en wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. C. Stam, C. E. Cardinaal; L. R. Wierenga, van Woerden, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo twee en twintig December 1900 dertien, deel 124, folio 102 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger (geteekend:) de Goede.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913.
N°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

100°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Stoombleekerij, gevestigd te Wierden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Mei 1912 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap In- en Doorvoerhandel in Nederlandsch Oost-Indië, te Velsen.

Op 22 December 1913 verschenen voor mij, mr. Arend Mijs, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen de heeren:

Jacobus Jan Hoogewerff, handelscorrespondent, wonende te Rotterdam, en

Jacob Dirk Richards, koopman, wonende te Wormerveer, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam. Doel. Zetel. Duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap In- en Doorvoerhandel in Nederlandsch Oost-Indië, en heeft ten doel den in- en doorvoer van goederen in Nederlandsch Oost-Indië voor rekening van anderen en de vertegenwoordiging van handels- en industrieele ondernemingen in den ruimsten zin.

2. De vennootschap is gevestigd te Velsen.

3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, op heden en eindigt op 30 Juni 1923, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 19 genomen.

Kapitaal. Aandeelen.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig

duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk van duizend gulden.

5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de oprichters.

Van de aandeelen zijn vijf geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór een Juli 1900 twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, en bij de uitgifte eveneens worden volgestort.

6. Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden, vermeldende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en den verkrijger in voormeld register, door of namens hen onderteekend.

Bovendien wordt deze overdracht op het aandeel aangeteekend door eene verklaring, onderteekend door den directeur in Nederland.

Zoowel bij overgang onder de levenden als bij versterf moet, voordat de overschrijving op naam van den verkrijger kan geschieden, de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gevraagd.

Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moet de algemeene vergadering iemand aanwijzen aan wien de aandeelen kunnen worden overgedragen, tegen betaling van het krachtens art. 11 vastgesteld bedrag der overdrachtswaarde, bij gebreke van welke aanwijzing de overschrijving moet geschieden ten name van hem te wiens behoeve de goedkeuring is gevraagd.

7. Er zijn uitgegeven acht oprichtersbewijzen, luidende aan toonder. Aan het bezit dezer oprichtersbewijzen zijn geene verplichtingen verbonden en geen andere rechten, dan die welke in art. 18 zijn omschreven.

8. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen zullen door den directeur in Nederland, onder zoodanige waarborgen, als deze in het belang der vennootschap zal geraden achten, duplicaat-aandeelen worden uitgereikt.

Bestuur.

9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, waarvan een in Nederland en een in Nederlandsch Oost-Indië.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders, welke ook hun salaris vaststelt.

Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover deze bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

10. Voor het aangaan van geldleeningen, het bezwaren of vervreemden van onroerende eigendommen der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischend als verwerend en het stellen van borgtochten behoeven de directeuren de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

11. Telken jare in de maand December wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden tot het goedkeuren en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, de vaststelling van winstverdeeling en dividenden, de vaststelling der overdrachtswaarde der aandeelen tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en de behandeling van alles wat verder ter tafel mocht worden gebracht.

12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden, zoo dikwijls de directeur in Nederland of een aandeelhouder zijn verlangen daartoe schriftelijk, onder opgave der te behandelen punten, aan hem kenbaar maakt.

Indien de directeur in Nederland niet binnen zes weken aan zoodanig kenbaar gemaakt verlangen gevolg geeft, is de aandeelhouder die het verzoek deed, zelf tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 13.

13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam of 's Gravenhage.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij brieven, minstens twee maanden vóór het houden der vergadering, aan hun laatst bij de vennootschap bekend adres, verzonden. Op het feit van het niet ontvangen van den oproepingsbrief kan geen aandeelhouder zich beroepen om de wettigheid eener vergadering te betwisten.

De oproepingsbrief behelst plaats en tijd der vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

Over onderwerpen niet in de oproeping vermeld, mag geen besluit genomen worden.

14. De directeur in Nederland, of, bij diens ontstentenis, de in jaren oudst aanwezige aandeelhouder presideert de algemeene vergaderingen.

15. De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 19.

De aandeelhouders brengen zooveel stemmen uit, als zij aandeelen bezitten, die te hunnen name in het bij art. 6 bedoeld register zijn ingeschreven, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders meer dan drie stemmen voor zich zelve mag uitbrengen.

In afwijking van het bij het vorig lid van dit artikel bepaalde, kan ook voor de aandeelen van een overleden aandeelhouder stemrecht worden uitgeoefend, ook al zijn die aandeelen nog niet ten name van nieuwe verkrijgers overgeschreven, op de wijze bij art. 6 bepaald, doch zulks alleen, indien alle rechtsopvolgers van den overledene zich te zamen door een persoon doen vertegenwoordigen, die alsdan het aantal stemmen uitbrengt dat de overledene zelf had mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

Directeuren mogen niet als gemachtigden van anderen optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken, wordt dit geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Boekjaar. Balans. Winst-en-verliesrekening.

16. Het vennootschappelijk jaar loopt van een Juli tot dertig Juni, terwijl het eerste loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met dertig Juni 1900 veertien.

17. De door den directeur in Nederland opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zal jaarlijks, uiterlijk op 15 September aan alle aandeelhouders aan hun laatst bij de vennootschap bekend adres worden toegezonden.

18. Het bedrag noodig voor de uitzending van den directeur in Nederlandsch Oost-Indië en voor de oprichting der naamlooze vennootschap wordt als oprichtingskosten geboekt.

Als netto winst wordt beschouwd het overschot van de inkomsten boven alle onkosten.

De netto-winst wordt als volgt verdeeld:

Allereerst wordt tien procent dividend uitgekeerd over het gestorte kapitaal.

Van het overschot wordt een jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag gereserveerd voor afschrijving op oprichtingskosten en zoodra deze geheel afgeschreven zijn, voor de vorming eener reserve. Dit bedrag moet jaarlijks, zoolang de oprichtingskosten niet geheel afgeschreven zijn, minstens tien procent bedragen van het oorspronkelijk bedrag der oprichtingskosten, voordat eene verdere verdeeling en uitkeering mag plaats hebben.

Van het dan overblijvende bedrag wordt tachtig procent ter beschikking gesteld van de houders van oprichtersbewijzen en de resteerende twintig procent ter beschikking van aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na afloop der algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden die niet binnen vijf jaar na die vaststelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Wijzigingen.

19. In de maand April van het jaar 1900 twee en twintig moet eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, om te beslissen, omtrent de al of niet verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging of verkorting van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens inachtneming der formaliteiten, welke alsdan bij de wet mochten zijn voorgeschreven.

Liquidatie.

20. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering niet anders wordt bepaald.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1913 n°. 12, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Gedaan en verleden te Rotterdam op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Reijenga, kantoorbediende, en Hendrikus Wilhelmus Alphonsus Kemperman, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Hoogewerff, Richards; Joh. Reijenga, H. Kemperman, Mijs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 December 1913, deel 434, folio 146 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap In- en Doorvoerhandel in Nederlandsch Oost-Indië, te vestigen te Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Januari 1914, n°. 11.

N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Blokmakerij en Houthandel, voorheen W. M. van Gurp, te Rotterdam.

Op den negentienden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Ludovicus Hendricus van Gurp, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacobus Dupont, particulier, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Blokmakerij en Houthandel, voorheen W. M. van Gurp.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De zetel der vennootschap kan op voorstel van commissarissen en directie door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders, ook buiten Nederland, fabrie-

ken oprichten, bijkantoren vestigen, agenten en verder personeel aanstellen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de blokmakerij en handel in scheepsbenoodigdheden, de houtbewerking en den handel in fijne houtsoorten en al datgene wat daarmede in verband staat en ter bevordering van dit doel nuttig of noodig is.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op één Januari negentienhonderd veertien of op den dag van het verlijden dezer akte, wanneer dat na één Januari negentienhonderd veertien plaats heeft en eindigt op een en dertig December negentienhonderd drie en veertig, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste maand van het jaar negentienhonderd drie en veertig, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze in het voorlaatste lid van art. 38 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen, groot elk één duizend gulden, waarvan bij den aanvang der vennootschap éénhonderd tachtig aandeelen of éénhonderd tachtig duizend gulden zijn geplaatst en volgestort.

In bedoeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Gurp voor éénhonderd vijf en zeventig aandeelen of éénhonderd vijf en zeventig duizend gulden en door den comparant Dupont voor vijf aandeelen of vijf duizend gulden.

Het niet geplaatste gedeelte van het kapitaal zal binnen tien jaar na den aanvang der vennootschap geplaatst moeten zijn behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging als die nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie. De aandeelen zullen niet beneden pari en niet anders dan volgestort uitgegeven mogen worden.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel

noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie, besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. Tot volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant van Gurp in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem ingebracht de door hem tot dusver onder de firma W. M. van Gurp te Rotterdam gedreven handelszaak, waartoe onder anderen behoort het pand en erve aan de Boompjes, nommer 24, te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie G, nommer 1265, ter grootte van drie aren negentig centiaren, door hem in eigendom verkregen bij koop in het openbaar blijkens processen-verbaal van veiling en afslag, alsmede acte de command op den achtsten, vijftienden en zestienden Juni achttienhonderd acht en negentig, door of voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven geformeerd of gepasseerd, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Rotterdam, den eersten Augustus achttienhonderd acht en negentig, deel 1108, nommer 100.

De volledige omschrijving van den inbreng zal geschieden en worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen na het passeeren dezer akte, op welke vergadering de bepalingen van artikel dertig en een en dertig hierna, niet van toepassing zijn.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze van den houder en zijn doorloopend genummerd.

Zij worden geteekend door een commissaris en een directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van dertig dividendbewijzen benevens een talon, alles dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die, zoo het dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is, als eigenaar van het aandeel in de aandeelenregisters vermeld staat, en zoo het dividendbewijs van een aandeel aan toonder verloren is, aan den toonder van het aandeel. Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs te niet. De directie kan echter die uitbetaling niet doen vóór dat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden

kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt wanneer dit door de directie verlangt wordt.

Vooraf echter zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 8. Een aandeel op naam zal op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam.

Zulke overschrijving van naam aan toonder, of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelenregisters, na overlegging door den houder van het aandeel op naam of door den toonder van het aandeel aan toonder, van eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 9. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo

zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap, directie en commissarissen.

Art. 11. De vennootchap wordt onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens één en hoogstens drie leden, welke den titel dragen van directeur.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Wordt hun of een van hen ontslag gegeven zonder dat daarvoor gegronde redenen bestaan dan zal dit steeds moeten geschieden op een termijn van minstens zes maanden.

Ontstaat onder hen eene vacature, zoo wordt, binnen drie maanden, nadat de vacature is ontstaan de algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien, tenzij commissarissen, indien er meer directeuren zijn de vervulling niet noodig achten.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor elke benoeming aan de algemeene vergadering eene niet bindende aanbeveling te doen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie om zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig, zijne plaats tijdelijk vervuld door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 12. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Ludovicus Hendricus van Gurp voornoemd.

Art. 13. De directeuren moeten elk vier, te hunnen name staande, aandeelen in deze vennootschap of wel zoo daarmee door commissarissen genoegen wordt genomen, de nominale waarde van zooveel dier aandeelen in contant geld of wel in solide effecten tot zekerheid van hun richtig beheer ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Zoodanig door hen gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer hun betrekking, in welke zij het stelden, tot de vennootschap is opgehouden en zij als zoodanig zijn gedechargeerd.

Art. 14. Het beleid en beheer van de zaken der venooot-schap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden

zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art 15. Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door een lid der directie of wel door een procuratiehouder, aan wien in zijn procuratie die bevoegdheid speciaal is gegeven.

Art. 16. De jaarwedden van de leden der directie worden op voorstel van commissarissen, door de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 17. De leden der directie kunnen om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag en décharge te verleenen.

Art. 18. Er zijn minstens twee en hoogstens vijf commissarissen.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris.

Elke twee jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in negentienhonderd zestien, treedt een commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst door commissarissen bij loting bepaald. In den aldus vastgestelden rooster neemt ieder nieuwbenoemde de plaats in van dengene, dien hij vervangt. Afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij eene vacature in het college van commissarissen doet dit college eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tenzij het aanvulling niet noodig acht en deze aanvulling met het oog op het voorgeschreven minimum aantal leden niet noodzakelijk is. Kan de voorziening in de vacature niet tot de eerstvolgende jaarvergadering wachten, dan roepen commissarissen of bij ontstentenis daarvan de directie eene bijzondere algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe bijeen.

In afwijking van het hierboven over de wijze van benoeming van commissarissen bepaalde, worden voor de eerste maal als zoodanig aangesteld de heeren Jacobus Dupont voornoemd, en

Marinus Machiel Lourens, architect, beiden wonende te Rotterdam.

Art. 19. Ieder commissaris moet tot zekerheid van de nakoming zijner verplichtingen jegens de vennootschap te haren kantore deponeeren en te haren behoeve verbinden te zijner keuze hetzij vijf aandeelen, die te zijnen name staan, hetzij de nominale waarde van zoovele dier aandeelen in contant geld of wel in solide effecten ten genoegen der directie.

Zoodanig door een commissaris gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven wanneer deze opgehouden heeft commissaris te zijn en als zoodanig is gedéchargeerd.

Art. 20. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 21. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke drie maanden.

Art. 22. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste twee commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren, bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Art. 23. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. het aangaan van geldleeningen en borgstellingen ten laste der vennootschap, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken:

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van een duizend gulden te boven gaande;

c. het voeren van processen. Tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van, alsmede voor vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen.

Art. 24. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen krachtens deze statuten kunnen commissarissen de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap opdragen aan een of meer accountants.

Art. 25. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 26. Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand Mei.

In die jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden in het jaar negentienhonderd vijftien.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan de commissarissen wordt gevraagd door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij zoodanig verzoek, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten de aanvrager of aanvragers opgeven, wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien; geene andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Art. 28. Zoowel voor de gewone jaarvergadering als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gelden de volgende bepalingen.

Art. 29. De algemeene vergadering komt bijeen op de plaats waar de vennootschap is gevestigd of op eene andere plaats door commissarissen, na overleg met de directie, te bepalen.

Art. 30. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen in een of meer nieuwsbladen, door

hen aan te wijzen en daarenboven door brieven aan de adressen der houders van aandeelen op naam, in het register der aandeelen vermeld, zonder dat zulke aandeelhouders zich echter op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan de oproeping op korten termijn doch minstens zes dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging der statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens veertien dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld, terwijl in de advertentie waarbij de oproeping geschiedt zal vermeld worden, dat en waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij, minstens acht dagen vóór de vergadering, schriftelijk bij commissarissen zijn ingediend door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens de aandeelregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder of daarvoor overeenkomstig art. 31 afgegeven reçus, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 31. Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter vergadering verschijnen indien zij minstens vijf dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun door de directie reçu verstrekt.

Indien de vergadering krachtens het in art. 30, derde lid, bepaalde op verkorten termijn wordt bijeengeroepen, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn tot twee dagen verkort.

In de advertentiën, waarbij de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan toonder aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 32. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, behoudens, zoolang dit blijft gelden, het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 33. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een gemachtigde, mits voorzien van schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Stemgerechtigden volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht tegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts een bestuurder of vennoot.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 34. De president-commissaris is voorzitter der algemeene vergadering tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouders is.

Een der door commissarissen aan te wijzen directeuren of bij ontstentenis daarvan een der door commissarissen aan te wijzen aandeelhouders fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Art. 35. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist

Art. 36. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 37. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, zoo noodig na eene tusschenstemming over hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Art. 38. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, derde lid, artikel 3, eerste lid en art. 4, laatste lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van commissarissen en de directie, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen drie weken na den datum der verdaagde vergadering waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Indien van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede te worden onderteekend.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 39. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December van elk jaar.

De directie biedt, met het verslag der handelingen en lotgevallen der onderneming aan commissarissen elk jaar, uiterlijk op het eind der maand April, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan.

Commissarissen bepalen na overleg met de directie naar aanleiding daarvan welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend over het afgeloopen jaar voorloopig vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met een en dertig December negentienhonderd veertien afgesloten.

Art. 40. De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening moeten met het bovengemeld verslag gedurende minstens veertien dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene jaarvergadering van aandeelhouders beslist daarna over de goed- of afkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening en stelt het dividend vast. Zij is echter niet bevoegd om de door commissarissen vastgestelde afschrijvingen en de door dezen volgens art. 41 bepaalde bijdrage aan de reserve te verminderen.

De goedkeuring strekt de directie en de commissarissen tot décharge.

Art. 41. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen is winst.

Hiervan wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zoo mogelijk, eene uitkeering gedaan van vijf percent over het geplaatst aandeelenkapitaal. Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

vijf percent aan ieder der commissarissen;
dertig percent aan de directie;
dertig percent aan de reserve,
en het resteerende aan aandeelhouders

Art. 42. Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik der reserve. De gekweekte rente wordt daarbij gevoegd.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd. Heeft de reserve het bedrag van 1/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal bereikt, dan wordt zij niet verder vermeerderd en vervalt derhalve de aan haar in het vorige artikel vastgestelde jaarlijksche uitkeering. De gekweekte rente wordt alsdan als gewone inkomsten behandeld.

Art. 43. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 44. Het vastgestelde dividend is betaalbaar acht dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden, waarover niet is beschikt binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het overblijvende tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd.

De boeken en papieren der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Ludovicus Hendricus van Gurp te machtigen om namens hen, de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen plaats hebben op een uittreksel dezer akte, alleen het onroerend goed betreffende en daarbij toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Ter berekening van het recht van registratie verklaarden partijen de waarde van het ingebrachte onroerend goed te schatten op zestig duizend gulden.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij, notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren: Johannes Pieter Oosterbaan, en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) L. H. van Gurp, J. P. Dupont; J. P. Oosterbaan, J. I. Timmermans, P. J. van Wijngaarden, **notaris.**

N°. 1382. Geregistreerd te Rotterdam twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 144 recto, vak 1; acht bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht van vennootschap f 15 en wegens overdracht onroerend goed f 1200, samen twaalfhonderd vijftien gulden (f 1215). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Blokmakerij en Houthandel, voorheen W. M. van Gurp, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw-Maatschappij „Mendoza" (Compañia Minera Mendoza), te Rotterdam.

Op den 1sten November 1913 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Zako Sietze Beyl, mijningenieur, wonende te Stompwijk (Voorburg);
2. de heer Cornelis Gerrit Verburgh, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Cornelis van Rossem Czoon., koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van:

a. den heer François Marinus van Panthaleon baron van Eck, ingenieur, wonende te Rotterdam;

b. den heer Pieter Jacob Hendrik Kuyper van Harpen, commissionnair in effecten, te Amsterdam, als lid van de vennootschap onder de firma van Harpen en Rodenberg, gevestigd te Amsterdam;

c. den heer dr. Allerd van der Scheer, arts, wonende te 's Gravenhage;

d. de firma Dijkstra & Co., commissionnairs in effecten, gevestigd te 's Gravenhage;

e. den heer dr. Johannes David Kayser. arts, wonende te 's Gravenhage;

f. den heer dr. Hendrikus Franciscus Petrus Maasland, arts, wonende te 's Gravenhage;

g. den heer Salomon Brandon, gepensionneerd kapitein, wonende te 's Gravenhage;

h. den heer Hermanus Philippus Gerritsen, particulier, wonende te 's Gravenhage;

i. den heer dr. Gerard Ferdinand Guffroy, arts, wonende te 's Gravenhage;

k. den heer Jules van Hasselt, burgemeester van Kamperveen, Zalk en Veecaten, wonende te Kampen;

l. den heer Rudolph Christiaan Carel van Hasselt, fabrikant, wonende te Kampen;

m. den heer Jacobus Herman Andries Bouman, oud-inspecteur der belastingen, wonende te Kampen;

blijkende van die lastgeving uit vier onderhandsche volmachten, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht;

4. de heer John Henry Wilton, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van:

a. den heer Bartel Wilton, fabrikant, wonende te Rotterdam;

b. den heer Wilhelm Friedrich Theodor Carp, koopman, wonende te Rotterdam;

c. den heer Johannes Gerardus Vaes, makelaar, wonende te Rotterdam;

d. den heer Alexander Nicolaas Cornelius Severus van Buren, koopman, wonende te Rotterdam, als lid van de vennootschap onder de firma Gebroeders van Buren, gevestigd te Rotterdam;

e. den heer Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, koopman, wonende te Vlaardingen;

f. den heer Lambertus Vincentius van Rossem, koopman, wonende te Rotterdam;

g. den heer Adrianus Stinus Key, koopman, wonende te Rotterdam;

h. den heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam, als lid van de vennootschap onder de firma de Monchy & Havelaar, gevestigd te Rotterdam;

i. den heer Cornelis Hendrikus Grewen, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging,

eene naamlooze vennootschap op te richten, in het kapitaal van welke naamlooze vennootschap wordt deelgenomen als volgt:

door de firma Dijkstra & Co. voor zestig aandeelen;

door den comparant Cornelis van Rossem Czoon. voor vijf en veertig aandeelen;

door de comparanten Beyl en Verburgh te zamen voor zich en anderen, met wie zij hebben gehandeld onder den naam Syndicaat Mendoza, voor vijftien aandeelen;

door den comparant Beyl voor zich privé voor vijftien aandeelen;

door den heer dr. Allerd van der Scheer voor vijftien aandeelen;

door den comparant John Henry Wilton voor tien aandeelen;

door den heer Bartel Wilton voor tien aandeelen;

door den heer François Marinus van Panthaleon baron van Eck voor vijf aandeelen;

door den heer dr. Johannes David Kayser voor vijf aandeelen;

door den heer dr. Hendrikus Franciscus Petrus Maasland voor vijf aandeelen;

door den heer Salomon Brandon voor vijf aandeelen;

door den heer Hermanus Philippus Gerritsen voor vijf aandeelen;

door den heer dr. Gerard Ferdiand Guffroy voor vijf aandeelen;

door den heer Jules van Hasselt voor vijf aandeelen;

door den heer Rudolph Christiaan Carel van Hasselt voor vijf aandeelen;

door den heer Jacobus Herman Andries Bouman voor vijf aandeelen;

door den heer Wilhelm Friedrich Carp voor vijf aandeelen;

door den heer Johannes Gerardus Vaes voor vijf aandeelen;

door de firma Gebroeders van Buren voor vijf aandeelen;

door den heer Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst voor vijf aandeelen;

door den heer Lambertus Vincentius van Rossem voor vijf aandeelen ;

door den heer Cornelis Hendrikus Grewen voor vijf aandeelen;

door de firma van Harpen & Rodenberg voor twee aandeelen;

door den heer Adrianus Stinus Key voor twee aandeelen;
door de firma de Monchy & Havelaar voor één aandeel,
te zamen tweehonderd vijftig aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mijnbouw-Maatschappij „Mendoza'', en is gevestigd te Rotterdam, (Compañia Minera Mendoza).

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het opsporen van delfstoffen in Zuid-Amerika of elders, het ontginnen van delfstofhoudende terreinen en het bereiden van en den handel in delfstoffen en de bijproducten daarvan.

Ter bereiking van dit doel is de vennootschap onder meer bevoegd tot het aanvragen, verkrijgen en exploreeren van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen, het aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van mijnconcessies, en het aangaan van overeenkomsten tot exploratie of exploitatie van vergunningen en concessies met anderen, en het deelnemen in of overnemen van aandeelen in soortgelijke ondernemingen van anderen.

De vennootschap zal alle voorschreven handelingen ook kunnen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden, en is verder in het algemeen bevoegd tot het afstaan van vergunningen, concessiën of andere rechten aan derden, hetzij door verkoop, inbrenghuur of andere wijze, en tot het verrichten van alles wat ter bevordering van het doel der vennootschap in den ruimsten zin van het woord zal kunnen leiden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan tweehonderd vijftig aandeelen geplaatst zijn.

De vijftien aandeelen, waarvoor door de heeren Beyl en Verburgh voor het Syndicaat Mendoza is deelgenomen, zullen door den raad van beheer volgestort worden afgegeven als vergoeding voor den inbreng in de vennootschap van alle rechten met de daaraan verbonden verplichtingen, welke de heer Beyl voor zich en anderen heeft verkregen ter zake van verschillende mijnbouwconcessiën in Argentinië, alsmede van de mijnbouwkundige installatiën en gereedschappen, reeds ten dienste van het voorloopig onderzoek dier concessiën aangeschaft, tot welken inbreng zij zich bij deze verbinden, en voorts als vergoeding voor de kosten, voor het onderzoek dier concessiën reeds gemaakt.

Deze aandeelen zullen niet eerder behoeven te worden afgegeven dan alvorens de inbreng, boven bedoeld, ten genoegen van den raad van beheer heeft plaats gehad.

De raad van beheer is bevoegd met inbrengers al zoodanige overeenkomsten aan te gaan als ter zake van den inbreng noodig zullen blijken te zijn, en alle voorwaarden van den inbreng te regelen.

De overige geplaatste aandeelen zullen worden volgestort in contanten, op vordering van den raad van beheer, naarmate deze dit wenschelijk acht, na aanschrijving, minstens veertien dagen te voren aan aandeelhouders gedaan, alles met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel.

Tot nieuwe uitgifte van aandeelen zal door den raad van beheer slechts kunnen worden overgegaan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Storting op nieuw uit te geven aandeelen op andere wijze dan in contanten moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd.

Art. 5. Bij nieuwe uitgifte van aandeelen zullen aandeelhouders en houders van winstbewijzen tegen den eventueelen emissie-koers recht van voorkeur hebben in verhouding tot hun bezit van aandeelen en/of winstbewijzen, in dier voege, dat een winstbewijs dezelfde rechten heeft als een aandeel. De raad van beheer regelt de wijze, waarop dit recht van voorkeur zal kunnen worden uitgeoefend. Het voormeld recht van voorkeur bestaat niet, indien de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders uitgifte van nieuwe aandeelen tegen inbreng van andere zaken dan contanten mocht goedkeuren.

Aandeelen.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, luiden zij op naam. Volgefourneerde aandeelen kunnen ter keuze van den aandeelhouder op naam of aan toonder gesteld worden. De aandeelen worden geteekend door den voorzitter en een lid van den raad van beheer.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden doorloopend genummerd van één tot en met duizend.

Bij elk aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd worden, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren. De talons worden door den voorzitter en een lid van den raad van beheer gewaarmerkt.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening daarvan in bedoeld register op grond eener schriftelijke verklaring van den persoon, te wiens name het aandeel staat ingeschreven, zijn wettigen vertegenwoordiger of recht verkregen hebbenden en van den verkrijger.

De aanteekening moet, om geldig te zijn, onderteekend zijn door twee leden van den raad van beheer.

Van de overdracht wordt bovendien op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke eveneens door twee leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Winstbewijzen.

Art. 7. Er worden uitgegeven honderd winstbewijzen op naam, ieder recht gevende op 1/100 deel in de rechten en voordeelen, aan houders van winstbewijzen toegekend in de artt. 5, 25 en 26 dezer statuten.

Deze honderd winstbewijzen zullen worden uitgereikt aan

de heeren Beyl en Verburgh, deels om te strekken als vergoeding van het Syndicaat Mendoza voor zijne werkzaamheden en uitgaven in verband met de oprichting der vennootschap, deels om te strekken als vergoeding aan mede-oprichters.

De winstbewijzen zijn doorloopend genummerd van één tot en met honderd, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door den voorzitter en een lid van den raad van beheer, die tevens de talons waarmerken.

Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor houders van winstbewijzen ter inzage ligt.

Overigens zijn de bepalingen in art. 6 ten aanzien van aandeelen op naam gemaakt, speciaal die betreffende de overdracht, ook toepasselijk voor de winstbewijzen.

Houders van winstbewijzen zullen geen andere rechten tegenover de vennootschap kunnen doen gelden dan die, welke hun uitdrukkelijk bij deze statuten zijn toegekend.

Deze rechten kunnen zij doen gelden zoolang de vennootschap bestaat, behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om te allen tijde tot vervroegde ontbinding te besluiten.

De rechten aan de winstbewijzen verbonden zullen gedurende het bestaan der vennootschap slechts gewijzigd kunnen worden na verkregen toestemming van de houders op de wijze als in art. 23 dezer statuten bepaald, met dit voorbehoud evenwel, dat zij in ieder geval zijn onderworpen:

a. bij eventueele vermeerdering van kapitaal door uitgifte van preferente aandeelen;

aan alle bepalingen waarbij speciale rechten en voordeelen aan deze aandeelen mochten worden toegekend, ook al mochten daardoor de rechten van houders van winstbewijzen verkort worden, mits deze bepalingen tevens ook ten nadeele strekken van de rechten van houders van gewone aandeelen en geen bepalingen worden gemaakt om daartegenover het aandeel in de winst van deze laatste aandeelen op andere wijze te verbeteren;

b. bij eventueele uitbreiding van het gewone aandeelenkapitaal;

aan de uitkeering van winst ook aan die nieuwe aandeelhouders van in de eerste plaats zes procent over het door hen gestort kapitaal, overeenkomstig het bepaalde in art. 25 dezer statuten;

c. aan een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders strekkende tot fusie met eene andere maat-

schappij, tot overdracht of inbreng in eene andere maatschappij, van het geheele bedrijf of tot wijziging van het doel der vennootschap.

Verloren of beschadigde stukken.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen, winstbewijzen, talons en dividendbewijzen zullen op schriftelijke aanvrage van den houder en te diens koste nieuwe stukken, hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging van de oude stukken.

Indien het verlies, uit welke oorzaak ook, van aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons aan den raad van beheer wordt bewezen of aannemelijk gemaakt en deswege nieuwe stukken worden aangevraagd, kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van beheer duplicaten, dezelfde volgnummers dragende, worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de vergadering zal goeddunken.

Op de nieuw uit te geven stukken moet worden vermeld dat het duplicaten zijn. De origineele stukken worden door deze uitgifte tegenover de vennootschap waardeloos. Van de uitgifte van duplicaten wordt in ieder geval aankondiging gedaan op de wijze in art. 27 bedoeld.

Alle ter zake voorschreven te maken kosten zijn voor rekening van aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd en in en buiten rechten vertegenwoordigd door een raad van beheer, bestaande uit minstens vijf leden, welke door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ingeval, ten gevolge van vacature, het aantal leden van den raad van beheer daalt tot beneden vier, zal binnen drie maanden eene algemeene vergadering moeten worden gehouden om in de vacaturen te voorzien. Inmiddels blijft de raad van beheer een college vormen dat tot het nemen van besluiten bevoegd is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer of een of meer hunner een vast salaris toekennen boven het in art. 25 genoemd aandeel in de winst.

Ieder lid van den raad van beheer moet eigenaar zijn van minstens vijf aandeelen op naam in deze vennootschap. Indien hij bij zijne benoeming geen voldoend aantal bezit, zal hij moeten zorg dragen binnen zes maanden daarna het vereischt

aantal op zijn naam te hebben, bij gebreke waarvan hij verplicht zal zijn af te treden.

Art. 10. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter om eerstgenoemde in geval van tijdelijke of andere ontstentenis te vervangen.

De raad van beheer benoemt en ontslaat onder zijne verantwoordelijkheid uit of buiten zijn midden een secretaris, belast met de correspondentie, boekhouding, het houden der notulen zijner vergaderingen en van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en verdere dagelijksche werkzaamheden.

Het salaris van den secretaris en de vergoeding voor bureaukosten worden door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt op voordracht van den raad van beheer een of meer directeuren, speciaal belast met de technische leiding, die de vennootschap zal of zullen vertegenwoordigen daar waar de raad van beheer zulks wenschelijk acht.

De voordracht moet bestaan uit minstens twee personen, met dien verstande, dat, indien er meer dan ééne plaats te vervullen is, de voordracht moet bestaan uit minstens één persoon meer dan er plaatsen te vervullen zijn.

De algemeene vergadering is verplicht de benoeming uit de voorgedragen personen te doen; stemmen op anderen uitgebracht, zijn van onwaarde.

De raad van beheer regelt de bevoegdheden van den directeur of directeuren en voorziet hen van de noodige instructiën. De raad van beheer kan aan een hunner den titel van directeur-generaal verleenen.

De raad van beheer stelt het salaris van een directeur vast en regelt de verdere voorwaarden en duur van zijne aanstelling.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een directeur te allen tijde te ontslaan, behoudens diens recht op schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn.

De raad van beheer is bevoegd een directeur bij een met redenen omkleed schrijven in zijne functie te schorsen, in welk geval hij gehouden is binnen twee maanden na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

Den directeur moet behoorlijk gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege zes maanden nadat

zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

Bij geval van tijdelijke verhindering van een directeur om zijne functie waar te nemen, wordt daarin zoo noodig door den raad van beheer voorzien. In geval van vacature is de raad van beheer bevoegd in de functie van een directeur te voorzien tot aan de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 12. De raad van beheer is, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als beschikking, alzoo ook tot vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, concessies en vergunningen, het verbinden der vennootschap als borg, het aangaan van dadingen en het deelnemen in andere ondernemingen of syndicaten.

Tot de in het vorig lid specifiek genoemde handelingen zal de raad van beheer slechts kunnen besluiten, indien minstens 3/4 van het aantal leden, waaruit op dat oogenblik de raad van beheer bestaat, zich in persoon of bij gemachtigde daarvoor verklaren.

De raad van beheer is verplicht zich te gedragen naar alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor alle handelingen of stukken, waarbij ten laste van de vennootschap eene verbintenis wordt aangegaan of eene kwijting verleend, loopende over eene som of waarde van meer dan vijfduizend gulden, wordt, om voor haar verbindend te zijn, de medewerking of onderteekening van twee leden van den raad van beheer vereischt.

Voor alle overige verbintenissen of kwijtingen is de handteekening noodig van één lid van den raad van beheer en den secretaris van dien raad, of van één lid van den raad van beheer en een procuratiehouder, voor zoover aan dezen laatste de bevoegdheid daartoe verleend is.

Art. 13. Om de twee jaren, voor het eerst in 1916, treedt een lid van den raad van beheer af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens een bij loting op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Opvolgende leden nemen op genoemden rooster de plaats in hunner voorgangers.

Art. 14. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls het belang van de maatschappij dit vordert, daartoe opgeroe-

pen door den voorzitter of diens plaatsvervanger of door twee leden van den raad van beheer.

De secretaris schrijft in hun naam de vergaderingen uit.

De vergaderingen geschieden als regel te Rotterdam.

Voor zoover daaromtrent geene andere regeling door den raad van beheer zelf gemaakt wordt, geschiedt de bijeenroeping schriftelijk, zooveel mogelijk met opgave der agenda en minstens twee dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter, zal deze termijn kunnen worden verkort.

Geldige besluiten zullen slechts genomen kunnen worden indien minstens drie leden van den raad van beheer persoonlijk tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, behoudens het bepaalde in het tweede lid van art. 12.

Een lid van den raad van beheer zal, in geval van verhindering om de vergadering persoonlijk bij te wonen een medelid schriftelijk kunnen machtigen om hem te vertegenwoordigen en namens hem stem uit te brengen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Overigens zijn op deze vergaderingen zooveel mogelijk de bepalingen van art. 20 toepasselijk.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, door den raad van beheer.

De bijeenroeping geschiedt door middel van eene aankondiging op de wijze in art. 27 bedoeld. Bovendien worden houders van aandeelen op naam schriftelijk opgeroepen aan hun domicilie, bedoeld in art. 28 dezer statuten, zonder dat het niet ontvangen van een oproepingsbrief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

De oproeping bevat in het kort de agenda van de vergadering en geschiedt minstens veertien dagen vóór de vergadering, den dag van oproeping en dien der vergadering niet medegerekend. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, zal deze termijn van veertien dagen uiterlijk tot zeven dagen kunnen worden verkort.

Bij de oproeping zal of zullen worden vermeld de plaats of plaatsen, waar de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd overeenkomstig het bepaalde in art. 21.

De voorstellen, aan de vergadering te doen, zullen met bijbehoorende stukken van af den zevenden dag vóór dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeel-

houders, die zich als zoodanig legitimeeren, ter inzage liggen. Hiervan zal in de oproeping tot de vergadering melding moeten worden gemaakt.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer, of dengene die hem vervangt. Indien geen der leden van den raad van beheer tegenwoordig is, wijst de vergadering zelf haren voorzitter aan.

De secretaris van den raad van beheer neemt de functie van secretaris in de algemeene vergadering waar. Bij zijne afwezigheid wijst de voorzitter der vergadering een secretaris aan tot het houden der notulen.

De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en iemand, daartoe door hem uit de vergadering bij den aanvang benoemd, vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend. Voor zoover van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, blijft dit voorschrift buiten toepassing.

Art. 17. Voorstellen, door een aandeelhouder in te dienen, moeten in de eerstvolgende vergadering behandeld worden, mits zij uiterlijk op den achtsten dag voor den dag dier vergadering bij den raad van beheer schriftelijk zijn ingediend.

Slechts over onderwerpen, welke op de agenda voorkomen of op de wijze, in het vorig lid bedoeld, zijn ingediend, zullen in de algemeene vergadering besluiten kunnen genomen worden, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en niemand zich tegen het nemen van een besluit verzet.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1915.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. voorzien in periodieke en andere vacaturen.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls minstens twee leden van den raad van beheer dit wenschelijk achten. Ook is de raad van beheer tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering verplicht, indien een of meer aandeelhouders, minstens twintig aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen en

de voorstellen daaromtrent door hen te doen, te kennen geven. Wordt zoodanige vergadering niet bijeengeroepen binnen eene week, nadat het verzoek daartoe gedaan is, in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen vier weken na het gedane verzoek plaats heeft, dan kunnen zij, van wie het verzoek is uitgegaan, zelf de bijeenroeping doen en kiest de vergadering zelf uit haar midden een voorzitter. Voor zoover noodig zullen de oproepers van de vergadering alsdan het dagblad, bedoeld in art. 27, aanwijzen, en de plaats, waar de agenda en stukken ter visie liggen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Indien echter bij stemming over personen een der aanwezigen schriftelijke stemming verlangt, moet dit geschieden bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien het zaken geldt, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op éóne stem.

Niemand kan echter meer dan zes stemmen uitbrengen voor zich zelf en zes stemmen voor anderen.

Ieder aandeelhouder is bevoegd zich, mits schriftelijk, ter vergadering te doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van beheer en de directeuren kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Alle aandeelhouders hebben recht tot het bijwonen van de algemeene vergaderingen.

Om in de vergaderingen echter aan de stemmingen te kunnen deelnemen, zullen houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen uiterlijk op den tweeden dag vóór dien der vergadering moeten deponeeren ter plaatse, in de oproeping

tot de vergadering aangewezen. Het daarbij uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Statutenwijziging.

Art. 22. Voor een besluit tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, tot andere wijziging harer statuten of tot fusie met, of overdracht van haar geheele bedrijf aan eene andere vennootschap, wordt eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dat laatste niet het geval is, wordt het nemen eener beslissing uitgesteld tot eene binnen één maand te houden algemeene vergadering, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze mocht worden vereischt.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 23. De vennootschap zal bevoegd zijn vergaderingen van houders van winstbewijzen bijeen te roepen, ten einde aan hen voorstellen te doen.

Voor deze vergaderingen gelden zooveel mogelijk gelijke bepalingen als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders met deze uitzonderingen:

a. de bijeenroeping moet geschieden schriftelijk bij aangeteekenden brief aan het domicilie van houders van winstbewijzen bedoeld in art. 28, zonder dat het niet ontvangen van een oproepingsbrief invloed kan uitoefenen op de geldigheid der vergadering;

b. elk winstbewijs geeft recht op één stem zonder beperking van het aantal stemmen;

c. het voorzitterschap wordt waargenomen door een der aanwezigen daartoe door de vergadering zelf aan te wijzen;

d. besluiten kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 7/8 der winstbewijzen vertegenwoordigd zijn en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal niet vertegenwoordigd, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene tweede vergadering, welke niet eerder zal kunnen gehouden worden dan nadat minstens 6 maanden na de eerste vergadering zijn verloopen, ongeacht

het alsdan vertegenwoordigde aantal winstbewijzen, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen;

e. van het verhandelde moet steeds een notarieel procesbaal worden opgemaakt.

In bovenbedoelde vergaderingen van houders van winstbewijzen zullen alle voorstellen uitgaande van eene vergadering van aandeelhouders, strekkende tot wijziging of afstand van aan houders van winstbewijzen toegekende rechten, kunnen worden behandeld en beslist.

De besluiten van zoodanige vergaderingen zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige houders van winstbewijzen. De eigendom van een winstbewijs brengt vanzelf instemming met en onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der vergaderingen van houders van winstbewijzen met zich.

Alle kosten op de vergaderingen vallende en daaruit voortvloeiende komen ten laste van de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December daaraanvolgende; het eerste boekjaar van af de oprichting tot ultimo December 1914.

Door den raad van beheer wordt na afloop van het boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door voorzitter en secretaris onderteekend, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Aan ieder aandeelhouder zal op zijn verlangen van deze stukken een afschrift moeten worden afgegeven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

Goedkeuring dezer stukken strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer in het boekjaar, waarover de stukken loopen.

De raad van beheer bepaalt jaarlijks of, en zoo ja, hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven, en is bevoegd een door hem te bepalen gedeelte van de winst af te zonderen tot vorming van eene reserve, voor zoodanige doeleinden als de raad van beheer zal wenschelijk achten.

Ingeval een gedeelte van het bedrijf der vennootschap wordt vervreemd, zal de raad van beheer bepalen, welk gedeelte van het provenu als winst zal te beschouwen zijn.

Winstverdeeling.

Art. 25. Onder winst wordt verstaan hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle uitgaven, salarissen, afschrijvingen en reserve overblijft.

Hiervan wordt, voor zoover de winst strekt, in de eerste plaats aan aandeelhouders zes procent over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het dan nog resteerende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

vijf procent aan den raad van beheer;

vijf procent aan directeur of directeuren;

dertig procent aan houders van winstbewijzen;

het restant aan aandeelhouders naar verhouding van hun aantal aandeelen.

Er kan van geen verdeeling van winst sprake zijn alvorens verlies over voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Het dividend wordt binnen ééne maand na vaststelling betaalbaar gesteld door aankondiging op de wijze in art. 27 bepaald, terwijl bovendien aan houders van aandeelen op naam en winstbewijzen hiervan schriftelijk kennis wordt gegeven aan hun domicilie, bedoeld in art. 28.

Dividenden, waarover binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het loon aan liquidateuren toe te kennen.

Uit het zuiver provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders terugbetaald het op hunne aandeelen gestorte kapitaal of zooveel minder pondspondsgewijze als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Hetgeen dan overblijft wordt verdeeld op de wijze als in art. 25 voor overwinst bepaald. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid van stemmen strekt tot décharge van belanghebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de

rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, voor zoover mogelijk, van kracht.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend veel verspreid dagblad, aan te wijzen door den raad van beheer, welke aankondiging eenmaal herhaald moet worden; onverminderd de bijzondere kennisgevingen aan houders van aandeelen op naam, voor zoover bij deze statuten uitdrukkelijk voorgeschreven.

Domicilie.

Art. 28. Houders van aandeelen op naam en van winstbewijzen zijn verplicht aan den raad van beheer hun domicilie binnen het Rijk in Europa op te geven, waarvan aanteekening in het register van aandeelen, respectievelijk winstbewijzen door den raad van beheer moet geschieden.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder of houder van winstbewijs geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 29. Het domicilie der vennootschap ter plaatse van haren zetel zal gevestigd zijn te haren kantore, aan te wijzen door den raad van beheer. Voorloopig zal het kantoor der vennootschap gevestigd zijn ten kantore van den secretaris van den raad van beheer.

Bijzondere bepalingen.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap en alle kosten, welke zullen moeten worden gemaakt om de tenaamstelling van den in art. 4 bedoelden inbreng te verkrijgen of de rechten van de vennootschap te dier zake te verzekeren, zijn voor rekening van de vennootschap.

Art. 31. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 9, 10 en 11, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot leden van den raad van beheer, de heeren Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, te Vlaardingen, Cornelis van Rossem Czoon, te Rotterdam, dr. Allerd van der Scheer, te 's Gravenhage, John Henry Wilton, te Rotterdam, en August Anton Dijkstra, te 's Gravenhage;

b. tot secretaris van den raad van beheer, de heer Cornelis Gerrit Verburgh, te 's Gravenhage;

c. tot directeur, de heer Zako Sietze Beyl, te Stompwijk (Voorburg).

Slotbepaling.

De leden van den raad van beheer dezer vennootschap worden zoo te zamen als elk afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen of te doen aanvragen en daarin al zoodanige wijziging te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Rudolf Hofhuis, candidaat-notaris, en Jean Bouwens, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Z. S. Beyl, C. G. Verburgh, C. van Rossem Czn., J. H. Wilton; J. R. Hofhuis, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

N°. 914. Geregistreerd te Rotterdam, den 3den November 1913, deel 434, folio 97 verso, vak 4, 11 bladen, 5 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. Wetsels.

Op den 2den December 1913 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis van Rossem Czoon, koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Mijnbouw-Maatschappij „Mendoza", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op den eersten November 1913 voor mij notaris verleden.

De comparant gaf te kennen:

dat bij gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap Mijnbouw-Maatschappij „Mendoza", gevestigd te Rotterdam, de leden van den raad van beheer dier naamlooze vennootschap, zoo te zamen als elk afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting

aan te vragen of te doen aanvragen en daarin al zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden vereischt;

dat van regeeringswege eenige wijziging in de akte van oprichting is verlangd.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid, ter voldoening aan het verlangen der Regeering, in de akte van oprichting de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Mijnbouw Maatschappij ,,Mendoza'' (Compañia Minera Mendoza), en is gevestigd te Rotterdam.

II. Achter de eerste zinsnede van art. 4, eindigende met de woorden ,,250 aandeelen geplaatst zijn'', wordt eene nieuwe zinsnede ingevoegd, luidende:

,,De overige 750 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór den 1sten November 1923, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door een der leden van den raad van beheer zonder verdere machtiging.''

III. In de eerste zinsnede van art. 5 vervallen de woorden ,,tegen den eventueelen emissie-koers''.

IV. In de eerste zinsnede van art. 24 worden de woorden ,,van af de oprichting'' vervangen door de woorden ,,van af het begin dezer vennootschap''.

V. Aan het slot van art. 29 worden achter de woorden ,,van den raad van beheer'' bijgevoegd de woorden ,,zoolang dit laatstgenoemd kantoor te Rotterdam gevestigd is''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Rudolf Hofhuis, candidaat-notaris, en Jacobus Everardus van Houten, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Rossem Czoon; J. R. Hofhuis, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, nots.

N°. 1259. Geregistreerd te Rotterdam 3 December 1913, deel 436, folio 128 verso, vak 3; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw-Maatschappij „Mendoza", (Compañia Minera Mendoza), te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel de Nijverheid, voorheen firma Riemersma-van Glabbeeck, te Maastricht.

Voor mij, mr. Petrus Hendrikus Haanebrink, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen compareerden:

1. de heer Jacobus Wilhelmus Riemersma, houtkoopman, wonende te Maastricht;
2. de heer Jean Riemersma, houtkoopman, wonende te Maastricht;
3. de heer Frans Jelinger, onderdirecteur der Coöperatieve Bank, wonende te Maastricht:
4. de heer Antonius Libertus Daniëls, banketbakker, wonende te Maastricht;
5. de heer Eugène Chrisostome Pierre Ballieu, winkelier, wonende te Maastricht.

Welke comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten vaststellen, als volgt:

Benaming, zetel, duur, onderwerp.

Art. 1. Er wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, welke den naam zal voeren van: Houthandel de Nijverheid, voorheen firma Riemersma-van Glabbeeck.

Art. 2. Zij heeft haren zetel te Maastricht.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een termijn van ongeveer dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, om te eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het handeldrijven

in hout- en bouwmaterialen en al wat hiertoe gerekend kan worden in den uitgebreidsten zin des woords, benevens het deelnemen in ondernemingen, die hetzelfde doel, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk beoogen.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in eenhonderd aandeelen elk groot duizend gulden.

Van deze aandeelen is meer dan het vijfde deel geplaatst en volgestort.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen den tijd van tien jaren na heden; welke termijn telkens kan worden verlengd behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

De prijs der uitgifte der niet geplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen worden uitgegeven aan toonder. Zij worden uit een strookregister afgegeven en zijn genummerd. Zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Bij uitgifte van nieuwe aandeelen zullen de aandeelhouders gerechtigd zijn deze aandeelen te nemen tegen den koers door de algemeene vergadering te bepalen, mits niet beneden pari, en zullen bij onderteekening door aandeelhouders van de inschrijving op die nieuwe aandeelen de toewijzing ponds-ponds-gewijze geschieden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28.

Art. 7. De aandeelen worden slechts uitgegeven volgestort.

Ter gedeeltelijke volstorting der aandeelen door den comparant den heer Jacobus Wilhelmus Riemersma genomen, worden door hem ingebracht:

a. de navolgende onroerende goederen, gelegen in de gemeente Maastricht, te weten:

1. huis, kantoor, bakoven, loodsen en erf, gelegen aan het Sint Andreasplein, kadastraal gemeente Maastricht, sectie A, n°. 5388, groot veertien aren vijf en negentig centiaren;

2. huizen, tuinen en erven aan Proostdijweg en Meester Ulrichweg, kadastraal sectie D, nos. 821, 822, 823, 824, 825 en 826, der gemeente Maastricht, groot vier aren zestig centiaren, en sectie B, nos. 1362, 1363, 1364 en 1365 der gemeente Oud-Vroenhoven, groot een are een en vijftig centiaren;

3. huizen en erven aan de Bogaardenstraat, kadastraal

gemeente Maastricht, sectie A, nos. 306 en 307, groot vijf en negentig centiaren, te zamen waard twee en vijftig duizend gulden; zijnde de goederen sub 1 bezwaard met eene hypothecaire schuld, groot in hoofdsom achttien duizend gulden, rentende vijf ten honderd, betaalbaar met vier en een half ten honderd binnen vier weken na de vervaldagen, zijnde halfjaarlijks den vijf en twintigsten Januari en den vijf en twintigsten Juli, ten behoeve van den heer Petrus Hubertus Regout, industrieel, wonende te Maastricht, ingevolge akte, verleden voor mij notaris den drie en twintigsten Januari negentienhonderd en vijf; krachtens welke akte inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Maastricht den zes en twintigsten Januari negentienhonderd en vijf, in deel 214, n°. 58;

b. van zijn aandeel in den handelsvoorraad, in de actieve en passieve schulden van de handelsvennootschap onder de firma Riemersma-van Glabbeeck, gevestigd geweest te Maastricht, in de wagens, het paard, de gereedschappen, kantoormeubelen, handelsboeken dier vennootschap en de handelsrelaties;

door den comparant den heer Jean Riemersma genomen worden door hem ingebracht:

zijn aandeel in den handelsvoorraad, in de actieve en passieve schulden van de handelsvennootschap onder de firma Riemersma-van Glabbeeck, gevestigd geweest te Maastricht, in de wagens, het paard, de gereedschappen, kantoormeubelen, handelsboeken dier vennootschap en de handelsrelaties.

De volstorting der aandeelen, door de comparanten genomen, geschiedt overigens op de wijze en de voorwaarden nader tusschen aandeelhouders vast te stellen in eene vergadering, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

De bij deze opgerichte naamlooze vennootschap zal in het bezit en genot van de voormelde onroerende goederen treden op den dag waarop de bij deze akte opgerichte vennootschap een aanvang neemt, terwijl de renten van de hypothecaire schuld ook van denzelfden dag af ten laste van de naamlooze vennootschap zullen zijn.

De passieve schulden, hiervoor vermeld, zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte vennootschap van af den dag waarop zij een aanvang neemt.

Betreffende deze onroerende goederen zijn geene over- of onovergeschreven titels of bewijzen van eigendom aan de

comparanten bekend, terwijl deze volgens hun weten niet bestaan.

De overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore zal kunnen geschieden bij uittreksel dezer notarieele akte.

Art. 8. Bij elk aandeel zijn gevoegd jaarlijksche dividendbewijzen, doorloopend genummerd en geviseerd door een der commissarissen.

Art. 9. In geen geval en om geen reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders, directeur, commissarissen, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenige wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord. Zij zijn gehouden bij de uitoefening hunner rechten, zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der vergadering.

Art. 10. Er zullen worden uitgegeven eenhonderd winstaandeelen zonder aanwijzing van waarde.

Deze winstaandeelen worden afgegeven uit een strookregister, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk winstaandeel zijn gevoegd dividendbewijzen, doorloopend genummerd en geviseerd door een der commissarissen.

In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders zal beslist worden of, aan wien en op welke voorwaarden deze winstaandeelen zullen worden uitgegeven.

Bestuur, toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jean Riemersma, voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

In geval van ziekte of ontstentenis van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door iemand, door commissarissen al of niet uit hun midden aan te wijzen.

Art. 12. Het bestuur van den directeur geschiedt onder toezicht van commissarissen.

De commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen.

De bevoegdheid van den gedelegeerd commissaris wordt in overeenstemming met de statuten vastgesteld door den raad van commissarissen.

Het aantal commissarissen bedraagt drie.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor een tijd van drie jaren. De commissarissen zijn herbenoembaar.

De besluiten van het college van commissarissen worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld; staken de stemmen dan weder, dan wordt het besluit als niet aangenomen geacht.

Commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door de commissarissen, aanwezig in de vergadering, waarin de notulen worden vastgesteld, geteekend.

De afschriften of uittreksels der notulen, welke in rechten moeten dienen, worden geteekend door een der commissarissen.

De bijeenroeping van den raad van commissarissen zal minstens drie dagen te voren moeten geschieden door den voorzitter of door twee commissarissen, met vermelding van de orde van den dag.

De voorzitter kan onderwerpen in behandeling brengen, niet op de orde van den dag vermeld, indien geen der aanwezige commissarissen zich er tegen verzet.

Art. 13. De directeur binnen de grenzen van en in overeenstemming met de statuten en met de besluiten van de algemeene vergadering vertegenwoordigt de vennootschap.

Voor aankoop van onroerende goederen, voor vervreemding dezer, voor het vestigen van zakelijke rechten, voor het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen of andere verbanden, voor het bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van leeningen tegen afgifte van schuldbewijzen aan toonder, het huren of verhuren van onroerende goederen, het veranderen van onroerende goederen, voor het aankoopen van machinerieën, het voeren van rechtsgedingen met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, het aanstellen van

reizigers, van vertegenwoordigers, procuratiehouders of dergelijke, het oprichten van filialen, heeft hij de machtiging noodig van het college van commissarissen.

Art. 14. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht om kennis te nemen van alle boeken en bescheiden en van den staat der kas en geldmiddelen der vennootschap.

Art. 15. Commissarissen onderzoeken den inventaris, de balans en de winst-en-verliesrekening, en brengen hiervan verslag uit aan de algemeene vergadering. Zij zijn bevoegd zich door een accountant ten koste van de vennootschap te doen bijstaan.

Zij onderwerpen aan de algemeene vergadering de voorstellen, welke zij raadzaam oordeelen en brengen advies uit over de voorstellen door den directeur gedaan.

Zij waken voor het naleven der statuten.

Art. 16. De commissarissen vergaderen met den directeur ondervoorzitterschap van den voorzitter van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen ondervoorzitterschap van den oudste in leeftijd der aanwezige commissarissen.

Art. 17. In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris benoemd de comparant de heer Jacobus Wilhelmus Riemerma, terwijl twee overige commissarissen zullen benoemd worden in de eerste vergadering, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 18. Bij overlijden of ontstentenis van een commissaris wordt deze eerst vervangen in de eerstvolgende algemeene vergadering. De nieuw benoemde treedt in den termijn van aftreden van zijn voorganger.

Algemeene vergadering.

Art. 19. De algemeene vergadering heeft de meest uitgebreide macht tot het nemen van alle besluiten, die de belangen der vennootschap raken binnen de grenzen van het bij deze statuten bepaalde.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei van ieder jaar.

Art. 20. In de gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit over de werking gedurende het afgeloopen jaar, wordt na advies van commissarissen de rekening en de balans goedgekeurd of verworpen, wordt het dividend vastgesteld en worden de benoemingen gedaan ter aanvulling

van ontstane vacatures, waarin niet in eene buitengewone vergadering is voorzien.

Art. 21. De algemeene vergadering worden geleid door een der aanwezige commissarissen naar rang van leeftijd. Over andere voorstellen dan gedaan door den directeur of commissarissen kan geen besluit genomen worden dan nadat zij minstens veertien dagen te voren aan den directeur of de commissarissen zijn medegedeeld.

Afwijking hiervan is alleen geoorloofd, indien de aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal, dit goedkeuren.

Art. 22. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden en in een daartoe bestemd boek ingeschreven.

De notulen worden bijgehouden en ingeschreven door den directeur en na goedkeuring door de algemeene vergadering door den leider der vergadering en den directeur geteekend.

Eene presentielijst bij het binnenkomen wordt geteekend door de aandeelhouders die de vergadering bijwonen en vervolgens aan de notulen vastgehecht.

De afschriften of uittreksels der notulen, welke in rechten moeten dienen, worden geteekend door een der commissarissen.

Art. 23. De bijeenroeping der algemeene vergadering geschiedt door het plaatsen in een der te Maastricht verschijnende dag- of weekbladen, minstens veertien dagen vóór de vergadering, van eene kennisgeving, dat de algemeene vergadering zal gehouden worden, onder opgave van plaats en uur, benevens eene summiere opgave van de te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, buiten en behalve de gewone algemeene vergadering, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten. De bijeenroeping geschiedt door den directeur; indien deze in gebreke mocht blijven de bijeenroeping te doen, zullen de commissarissen bevoegd zijn de bijeenroeping te doen.

Directeur en bij gebreke van hem commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het volteekend kapitaal, dit schriftelijk, onder opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen.

Indien binnen acht dagen na dit schriftelijk verlangen de oproeping tot de algemeene vergadering niet is geschied,

zullen de aandeelhouders bevoegd zijn eene algemeene vergadering bijeen te roepen, op de wijze als voorschreven.

Art. 24. Alle besluiten der algemeene vergadering, waarvoor in deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met meerderheid der uitgbrachte stemmen; bij staken van stemmen beslist de leider der vergadering; voor benoemingen of ontslag geschiedt de stemmnig bij briefjes, ongeteekend en ongewaarmerkt. Indien bij benoemingen van personen de stemmen staken, wordt door het lot aangewezen, wie gekozen is.

Art. 25. Ieder aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders kunnen zich in de algemeene vergadering niet anders dan door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden door hunne curators vertegenwoordigd worden. Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 26. Ieder aandeelhouder heeft recht eene stem uit te brengen voor elk aandeel dat hij bezit of vertegenwoordigt. Niemand kan meer dan zes stemmen uitbrengen voor zich zelf en zes stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen.

Art. 27. De houders van winstaandeelen hebben de bevoegdheid de algemeene vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Zij hebben slechts eene adviseerende stem.

Art. 28. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze mocht vereischt worden, de bepalingen der statuten wijzigen, aanvullen ook door verlenging van den duur der vennootschap. Zij kan eveneens, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze mocht worden vereischt, het kapitaal vergrooten door middel van uitgifte van nieuwe aandeelen of verminderen door terugkoop van aandeelen.

In geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders aanspraak op een aantal nieuwe aandeelen als in verhouding staat tot het aantal dat zij tijdens de nieuwe uitgifte bezitten, tegen den koers, mits niet beneden pari, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 29. De besluiten omtrent onderwerpen in het vorig artikel vermeld, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene ver-

gadering, waarin 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Zijn 2/3 der geplaatste aandeelen op die vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe oproeping binnen de veertien dagen vereischt en de nieuwe vergadering kan geldige besluiten nemen, welke ook het gedeelte van het kapitaal zij, vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders en wel met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De besluiten, in deze laatste vergadering genomen, kunnen betrekking hebben op de ongewijzigde dagorde der eerste vergadering.

Inventaris, balans, dividend, reserve.

Art. 30. Op den een en dertigsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen de vier maanden daarna wordt door den directeur een inventaris en balans, winst-en-verliesrekening van het actief en passief der vennootschap opgemaakt.

Mededeeling dezer stukken wordt vóór den eersten Mei aan de commissarissen gedaan.

Gedurende de drie dagen vóór de algemeene vergadering worden inventaris en balans met winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd.

Art. 31. Er wordt opgericht een reservefonds. Jaarlijks in de algemeene vergadering wordt bepaald de som welke in dit reservefonds zal worden gestort.

Indien dit reservefonds en zoolang dit dertig duizend gulden bedraagt, zal hierin niet meer kunnen worden gestort.

Art. 32. Het batig overschot der winst-en-verliesrekening, na aftrek van hetgeen gestort wordt in het reservefonds, maakt de zuivere winst uit.

Deze zuivere winst wordt aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd, totdat bereikt is eene som gelijkstaande met zes ten honderd over het geplaatste kapitaal.

Indien na de uitkeering van dit dividend nog van de zuivere winst over is, wordt dit restant als volgt verdeeld:

vijftien ten honderd aan den directeur;

tien ten honderd aan de commissarissen;

vijf en dertig ten honderd aan de houders van winst-aandeelen;

vijf en dertig ten honderd aan de aandeelhouders als extra dividend;

vijf ten honderd voor het reservefonds.

Art. 33. De gelden van het reservefonds worden door den

directeur belegd in overleg met de commissarissen in solide, gemakkelijk te realiseeren effecten, zonder verantwoordelijkheid voor soliditeit en eventueele fluctuatie.

Art. 34. De interesten van het reservefonds worden niet als winst beschouwd, maar aan dit fonds toegevoegd.

Indien en zoolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, worden deze interesten onder de baten der vennootschap opgenomen.

Art. 35. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering dient den directeur tot décharge voor het door hem blijkens de boeken gevoerde beheer.

Art. 36. De dividenden worden betaald door den directeur op het tijdstip door de algemeene vergadering aan te wijzen. Dividenden niet in ontvangst genomen binnen de vijf jaren na hunne opvorderbaarheid, verjaren ten behoeve van het reservefonds, zoolang dit niet zijn maximum heeft bereikt en anders ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 37. De vennoostchap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor liquidatie toe te kennen bezoldiging.

De liquidatie kan aan een enkel persoon opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directeur met de commissarissen de functie waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte. Opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien nummer drie en dertig, van welk ontwerp en Koninklijk besluit een afschrift en uittreksel aan de minute dezer akte gehecht is.

Gedaan, gepasseerd en aan de comparanten voorgelezen te Maastricht, heden den twaalfden December negentien-

honderd dertien, in de tegenwoordigheid van Willem Hubert Herman Kromjong, notarisklerk, en van Joseph Keybek, brouwersknecht, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, welke onmiddellijk na gedane voorlezing deze akte met de comparanten en mij notaris onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Riemersma, Jean Riemersma, F. Jelinger, L. Daniëls, P. Ballieu; J. Keybek, Kromjong, P. H. Haanebrink, notaris.

Geregistreerd te Maastricht den dertienden December 1900 dertien, deel 173, folio 184 recto, vak 8; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vast goed f 1040, vennootschap f 15, samen f 1055. Overname schuld f 100. Totaal f 1155 (een duizend eenhonderd vijf en vijftig gulden). De ontvanger (geteekend:) Charlier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel de Nijverheid, voorheen firma Riemersma-van Glabbeeck, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Januari 1914, n°. 11.

N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij „Westduin", te 's Gravenhage.

Voor mij, Casper Bimberge, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Martinus Zanen, als directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort;
2. Andries Henkemans, als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Nationaal Grondbezit en als lasthebber van zijn mededirecteur den heer mr. Bernard Henri Vos, wonende te 's Gravenhage, en als zoodanig die naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigende, en
3. Rins Cornelis Hartman, bouwkundige,

allen wonende te 's Gravenhage en mij notaris bekend.

Zijnde gemelde lastgeving aan den comparant Henkemans verstrekt bij onderhandsche akte, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht; en zijnde aan de directeuren sub 1 en 2 voormeld de ingevolge de statuten der betrokken vennootschap vereischte machtiging of goedkeuring tot na te melden handeling verleend respectievelijk door den raad van commissarissen en den raad van toezicht, blijkens twee aan deze minute gehechte verklaringen.

De comparanten in privé of qualiteit voormeld verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij be-

sluiten van 16 October 1913 n°. 29 en 10 December daaraanvolgende n°. 12, waarvan uittreksels aan deze akte zijn gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij ,,Westduin'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren en verkoopen van de in de vennootschap in te brengen of door haar aan te koopen gronden aan of nabij de verlengde Laan van Meerdervoort te Loosduinen en van andere door haar te verkrijgen gronden.

Ook is zij bevoegd tot het koopen, stichten, verkoopen, huren en verhuren van gebouwd eigendom, alsmede tot het verleenen van hypothecaire kredieten, doch uitsluitend in verband met de exploitatie van haar onroerend goed.

Ter bereiking van haar doel kan zij ook samenwerken met anderen, in het bijzonder door het deelnemen in gelijksoortige naamlooze vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden, onverminderd de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1953.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000, waarvan 150 zijn geplaatst en volgestort; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, tot de aanvrage waarvan de raad van beheer zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze der deelnemers op naam of, na volstorting, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300 en voorzien van de handteekening van twee der leden van den raad van beheer en een der commissarissen.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, voorzien van hetzelfde nummer en dezelfde handteekeningen als dit aandeel.

Art. 6. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door 2 der leden van den raad van beheer en een der commissarissen.

De kosten van overschrijving bedragen een gulden voor elke overschrijving.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van ten hoogste 3 leden, met bijstand van een college van commissarissen, dat uit ten minste 3 leden bestaat.

De leden van den raad van beheer en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zijn benoemd: tot leden van den raad van beheer, de comparanten: Martinus Zanen, Andries Henkemans en Rins Cornelis Hartman, en tot commissarissen, de heeren: Dirk Oosthoek, architect; Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte, administrateur, en Jan Frederik Raymond van de Wall, civiel-ingenieur, allen wonende te 's Gravenhage.

Bij vacature in den raad van beheer, bij verhindering of bij schorsing van zijne leden of van een of twee hunner, treffen commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering de noodige voorziening.

Art. 8. Als honorarium ontvangen de leden van den raad van beheer elk jaar een vast salaris, tot een bedrag door de algemeene vergadering te bepalen. Voor de eerste maal wordt dat bedrag vastgesteld door commissarissen. Commissarissen ontvangen ieder f 10 voor elke door hen bijgewoonde vergadering.

Uitgaven ten behoeve der vennootschap gedaan, worden aan leden van den raad van beheer en aan commissarissen tot het werkelijk bedrag vergoed.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor de gewone briefwisseling is de onderteekening van een zijner leden, namens den raad, voldoende. Voor andere stukken, als overeenkomsten, akten, schuldbekentenissen, kwijtingen, wordt de raad steeds door ten minste 2 zijner leden vertegenwoordigd.

De raad is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging of de goed-

keuring van commissarissen tot het doen inbrengen, koopen, verkoopen, schenken of ruilen van onroerend goed en het vestigen van zakelijke rechten en het stichten van gebouwen op onroerende goederen der vennootschap, tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen of ondernemingen, die soortgelijk doel hebben als in art. 2 vermeld; tot het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 1000 overtreft; tot het voeren van rechtsgedingen en het berusten daarin; tot het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het sluiten van leeningen.

De raad van beheer draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren der gebouwde bezittingen van de vennootschap tegen brandschade.

Hij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als commissarissen bepalen.

Art. 10. Bij vacature in den raad van beheer zullen commissarissen binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders houden, om in de vacature te voorzien.

De commissarissen kunnen voor de benoeming een of meer personen aanbevelen.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht een of meer leden van den raad van beheer in hunne fuctiën te schorsen.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht, binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke beslissing ook worde genomen, zal door het gehandhaafde of ontslagen lid van den raad van beheer ten deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen van den raad van beheer. Zij hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Ten blijke van door het college van commissarissen verleende machtiging of goedkeuring, waar die vereischt wordt, is de verklaring of medewerking van 2 zijner leden voldoende.

Het is aan commissarissen en de leden van den raad van beheer niet geoorloofd buiten hetgeen in deze statuten is bepaald, diensten tegen loon ten behoeve der vennootschap te verrichten.

Art. 13. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1918, treedt één der commissarissen af.

De aftredenden leden zijn terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één lid in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, om in de opengevallen plaats of plaatsen te voorzien.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacaturen in het college van commissarissen hebben de overblijvenden het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een lid of de raad van beheer dit noodig achten. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De leden van den raad van beheer zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien en voor zoover zij daartoe worden uitgenoodigd en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten, indien ten minste de meerderheid tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden, door de vergadering aan te wijzen, waargenomen.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt

ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1914.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en bij akkoordbevinding mede onderteekenen. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping, van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen, door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 16. De grondslagen van de boekhouding en de regeling van eventueele afschrijving en reserves, zullen door commissarissen worden vastgesteld.

Art. 17. De uit den verkoop van gronden of anderen hoofde voortgesproten gelden, voor zoover die als kapitaal der vennootschap kunnen beschouwd en niet tot andere doeleinden bestemd worden, zullen worden afgezonderd tot een fonds.

Telkens wanneer dit fonds een naar het oordeel van het bestuur voldoend bedrag heeft bereikt, zal het worden aangewend tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, door terugbetaling op de aandeelen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover dan nog vereischt. De uitvoering dezer bepaling is aan het bestuur voorbehouden.

De gelden van dit fonds worden tot op het tijdstip dat zij tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal worden aangewend, belegd als in den slotzin van art. 9 is bepaald.

Art. 18. De tijd en wijze van betaling van het vastgesteld dividend worden door de algemeene vergadering bepaald.

Zoowel daarvan, als van het bedrag, den tijd en van de wijze van terugbetaling op de aandeelen, wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan, op den voet in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Van de zuivere winst ontvangen, zoo noodig na afschrijving door commissarissen te bepalen, de aandeelhouders 4½ pct. over het bedrag of restant bedrag van hunne storting, of indien de winst zoodanige uitkeering niet gedoogt, zooveel als mogelijk blijkt. Wanneer in eenig jaar de 4½ pct. niet of niet ten volle kan worden uitgekeerd, wordt het ontbrekende allereerst uit de winst over de volgende jaren vergoed of aangevuld.

Hetgeen daarna mocht overblijven, wordt verdeeld:

15 pct. voor den raad van beheer;

10 pct. voor de commissarissen;

75 pct. voor aandeelhouders.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1915, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures in het college van commissarissen;

5. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van commissarissen en den raad van beheer als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de raad van beheer dit noodig achten en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen der aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is bij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het de verkiezing van personen betreft het lot; tenzij in een vergadering van commissarissen slechts 2 leden aanwezig zijn. In dat geval wordt de beslissing, doch slechts éénmaal, tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Art. 24. Voor zoover de aandeelen aan toonder luiden moeten de houders om tot de algemeene vergadering toegang te hebben ten minste 5 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigde van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering bij den raad van beheer zijn ingeleverd.

Art. 25. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen

of, bij diens verhindering of ontstentenis, door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, noch de voorzitter, noch een andere commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Wanneer niet 2 aandeelhouders aanwezig zijn buiten de commissarissen en de leden van den raad van beheer, worden de notulen door dezen gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste 10 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door commissarissen en den raad van beheer voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd, tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij brieven, voor zoover de aandeelen op naam staan en aan de houders van aandeelen aan toonder bij eens herhaalde advertentiën, geplaatst in ten minste 2 te 's Gravenhage verschijnende door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen.

Indien alle aandeelen op naam staan is de kennisgeving bij brieven voldoende.

Art. 28. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voor zoover de vermindering niet geschiedt uit het fonds bedoeld bij art. 17, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van

2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer met bijstand van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover zij toepassing kunnen vinden, toepasselijk.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomend saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschappen: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort" en Nationaal Grondbezit en den comparant Hartman, elk voor 50 aandeelen.

Verleden te 's Gravenhage 23 December 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. Zanen, A. Henkemans, R. C. Hartman; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, C. Bimberge.

N°. 1440. Geregistreerd te 's Gravenhage 23 December 1913, deel 334, folio 178 verso, vak 5; 6 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij ,,Westduin'', te vestigen te 's Gravenhage

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij ,,Westduin'' te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 October 1913 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Grondbezit Hillegonda, te Hillegersberg.

Op den twee en twintigsten December negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, resideerende te Hillegersberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

mevrouw Wilhelmina Adriana Dogterom, weduwe van den heer Gerrit Barendregt N.R.zoon, particuliere, wonende te Rotterdam,

en de heer Dirk Johannes Oosthoek, architect, wonende te Hillegersberg,

te zamen uitmakende het bestuur van de te Hillegersberg gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van Grondbezit Hillegonda, opgericht blijkens akte den dertienden Februari achttienhonderd vier en negentig, voor den destijds te Hillegersberg resideerenden notaris Anthony Paulus Adrianus Vink verleden, op het entwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den zeven en twintigsten Januari achttienhonderd vier en negentig nommer 27, en als zoodanig overeenkomstig art. 10 der statuten die naamlooze vennootschap wettig vertegenwoordigende;

die verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap den drie en twintigsten September negentienhonderd dertien te Hillegersberg gehouden, tot het bijeenroepen waarvan aan alle formaliteiten der statuten is voldaan, op wettige wijze besloten is tot het verlengen van den duur der naamlooze vennootschap met den tijd van tien jaren, te beginnen met den eersten Januari negentienhonderd veertien en alzoo eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd

drie en twintig, blijkens een afschrift der notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht;

dat in gemelde vergadering de comparant Dirk Johannes Oosthoek werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de bedoelde verlenging aan te vragen en het bestuur werd opgedragen om de akte, inhoudende verlenging van den duur van gemelde naamlooze vennootschap te doen passeeren en teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte tot verlenging van den duur der naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien nommer 34, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu zij comparanten in hunne voormelde hoedanigheid den duur der naamlooze vennootschap te verlengen met den tijd van tien jaren, te beginnen met den eersten Januari negentienhonderd veertien en alzoo eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hillegersberg, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Henricus Johannes Vink, candidaat-notaris, en Maris Adrianus van Eysden, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. Dogterom, wed. G. Barendregt, D. J. Oosthoek; J. H. J. Vink, M. A. van Eyden, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

N°. 1447. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 436, folio 151 recto, vak 2: een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 N°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Maatschappij van Grondbezit Hillegonda, gevestigd te Hillegersberg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Januari 1894 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Januari 1914, n°. 10.

N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gebrs. Ibelings' Heeren- en Dames Kleermakerij, te Leeuwarden.

Voor mij, mr. Auke Hermannus van Kleffens, notaris te Harlingen, verschenen:

I. de heer Hendrik Ibelings, kleermaker;
II. de heer Ibo Jacobus Ibelings, kleermaker;
III. de heer Cornelis Visser, accountant,

allen wonende te Leeuwarden, handelende de comparanten voor zich en als lasthebber bij monde van:

1. den heer Adolf Isidor Catz;
2. den heer Petrus Dirk Herko Hendriks;
3. den heer Dirk Herman Botje;
4. den heer Nanno Mees;
5. den heer dr. Johan Heinrich Diephuis,

allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden, met hunne lastgevers te hebben opgericht bij akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 5den December 1913 n°. 32, eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gebrs. Ibelings' Heeren- en Dames Kleermakerij, en is gevestigd te Leeuwarden.

Echter kunnen elders in Nederland filialen worden gevestigd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van

een heeren- en dameskleermakerij, zulks ter voortzetting en uitbreiding der zaken, tot heden gedreven onder de firma Gebroeders Ibelings.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden, en zulks behoudens verlenging, en behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Aankondigingen.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in een te Leeuwarden, een te Groningen en een te Amsterdam veel gelezen blad.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in honderd aandeelen van f 1000.

Door de oprichters wordt deelgenomen voor een en dertig aandeelen. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort: de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij zijn op naam, doorloopend genummerd, geteekend door de directeuren en een commissaris, voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De overdracht der aandeelen kan alleen dan geschieden, wanneer de directeuren der vennootschap met den nieuwen verkrijger dier aandeelen genoegen nemen.

Indien de directeuren de overdracht van aandeelen weigeren, zoo heeft de betrokken aandeelhouder recht van beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van overlijden van een aandeelhouder kan de over-

schrijving van diens aandeelen ten name van de weduwe of een erfgenaam, mits met medewerking der andere rechthebbenden niet worden geweigerd.

De kosten van overschrijving bedragen per aandeel f 2,50 en zijn voor rekening van hem wiens aandeel wordt overgeschreven. Geene overschrijving kan plaats hebben van den dag waarop de aandeelhouders ter vergadering zijn opgeroepen tot den dag waarop de vergadering, waarvoor opgeroepen is, plaats heeft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Houders van aandeelen hebben zoowel bij de uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen, als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 8. Behalve de hiervoren genoemde aandeelen worden uitgegeven tachtig winstbewijzen, luidende aan toonder, gewaarmerkt, genummerd en van uitkeeringsbewijzen en talons voorzien op gelijke wijze als de aandeelen.

Deze winstbewijzen worden uitgereikt aan de heeren Ibelings, voornoemd, gewezen vennooten onder de firma Gebrs. Ibelings, als vergoeding voor den inbreng van hare relatiën.

De houders dezer winstbewijzen hebben uitsluitend recht op het in art. 28 genoemde winstaandeel.

Afgifte van duplicaten.

Art. 9. Indien aandeelen, winstbewijzen of dividendbladen in het ongereede mochten geraakt zijn, kunnen de directeuren duplicaatbewijzen afgeven mits in ieder geval ten koste van dengene wiens aandeel, winstbewijs of dividendbewijs in het ongereede is geraakt, eene maand vóór de afgifte der duplicaten aankondiging van de verwisseling heeft plaats gehad, zoowel in de *Nederlandsche Staatscourant* als in de bladen genoemd in art. 4.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één of meer directeuren, onder toezicht van twee commissarissen, die allen door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 11. Met afwijking van het in art. 10 bepaalde, wat

de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd benoemd: tot directeuren de heeren Ibo Jacobus Ibelings en Hendrik Ibelings voornoemd; tot commissarissen de heeren Adolf Isidor Catz en Cornelis Visser voornoemd.

Directeuren en commissarissen.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren; alle stukken de vennootschap verbindende, worden door hen geteekend.

Zij behoeven echter de medewerking en toestemming van commissarissen tot:

a. het koopen of vervreemden van onroerende goederen;

b. het beleggen van gelden;

c. het aangaan van borgtochten;

d. het vestigen van filialen;

e. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

f. het aanschaffen van machinerieën en materialen, wanneer het gezamenlijk bedrag in eens daarvan vijf duizend gulden te boven gaat.

Zij behoeven de machtiging van commissarissen voor het opnemen van gelden.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën en met hypotheek bezwaren der onroerende goederen.

Indien meerdere directeuren zijn aangesteld, kunnen zij de vertegenwoordiging slechts gezamenlijk uitoefenen, behoudens schriftelijke machtiging van commissarissen om in bepaalde gevallen hiervan af te wijken.

Art. 13. Ieder directeur moet eigenaar zijn van twee of meer aandeelen, welke gedurende zijne functie gedeponeerd blijven bij eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling en verbonden zullen zijn ten behoeve van de vennootschap, tot zekerheid van zijn richtig beheer. Hij geniet voor zijne bemoeiingen een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen.

De heeren Ibo Jacobus en Hendrik Ibelings zullen als directeuren ieder een salaris genieten van minstens vijf duizend gulden per jaar. Alleen indien in zeker jaar het winstsaldo geen uitkeering van vijf procent dividend aan de aandeelhouders toelaat, zal bovengenoemd minimum-salaris kunnen worden verminderd met een zoodanig bedrag, dat uitkeering van vijf procent dividend mogelijk wordt, met dien verstande, dat het salaris van genoemde directeuren in geen geval minder zal bedragen dan f 2500 per jaar. Indien de heeren Ibelings voornoemd, in verband met vorenstaande bepaling, in eenig jaar in den loop van het jaar meer op rekening uit de kas hebben genomen dan hun salaris over dat jaar, ten slotte blijkt te kunnen bedragen, zijn zij tot restitutie van dit te veel ontvangene verplicht.

Art. 14. De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt voor onbepaalden tijd.

De commissarissen hebben te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen der gebouwen van de vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap, en inlichtingen te vragen aan de directeuren, terwijl deze verplicht zijn de gevraagde inlichtingen te geven. Hetzelfde geldt van den accountant bedoeld in art. 26.

Commissarissen hebben de bevoegdheid een directeur in zijne betrekking te schorsen en moeten binnen vier weken na die schorsing eene algemeene vergadering doen houden, welke zal besluiten of de schorsing moet worden opgeheven of wel ontslag aan den directeur zal worden gegeven, aan wien echter in bedoelde algemeene vergadering gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden. De schorsing vervalt indien commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben bijeengeroepen, of indien binnen vier weken nadat de vergadering heeft plaats gehad, geen besluit door die vergadering is genomen.

Art. 15. Bij ontstentenis van een directeur kunnen commissarissen zoo noodig tijdelijk in het bestuur voorzien, terwijl in geval van overlijden, bedanken of ontslag van een directeur door commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken eene niet bindende aanbeveling van drie personen zal moeten worden gedaan, tenzij commissarissen de vervulling der vacant geworden betrekking niet noodig mochten oordeelen.

Art. 16. Commissarissen kunnen te allen tijde, te zamen of ieder afzonderlijk, door de vergadering van aandeelhouders

worden ontslagen, indien deze meent, dat de betrokkene daartoe gewichtige aanleiding heeft gegeven.

Algemeene vergadering.

Art. 17. In de maand December van ieder jaar, en voor het eerst in 1914, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Verder wordt in deze vergadering het dividend bepaald en, zoo noodig, voorzien in de vacature van directeuren en commissarissen.

Commissarissen hebben echter het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de daar te behandelen punten.

De directeuren en de commissarissen zijn verplicht binnen vier weken aan die vordering te voldoen. Bij niet-voldoening hebben de betrokken aandeelhouders het recht zelve eene wettige algemeene vergadering uit te schrijven en in het presidium daarvan te voorzien. De punten van behandeling zullen gedurende veertien dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Andere punten dan die welke gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden gebracht.

Art. 18. Alle oproepingen tot de algemeene vergadering geschieden minstens acht dagen te voren door de directeuren of door commissarissen per aangeteekenden brief.

Art. 19. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hunne aandeelen vóór de vergadering op een door commissarissen aan te wijzen kantoor inleveren tegen bewijs van ontvanst.

Art. 20. Een der commissarissen leidt de algemeene vergadering. De voorzitter wijst een der aanwezigen aan voor het opmaken der notulen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij gewone meer-

derheid van stemmen voor zoover bij deze statuten (art. 30) geen andere meerderheid is gevorderd.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten brifjes; indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen degenen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Over alle te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor ieder aandeel éene stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan zes stemmen kan uitbrengen en evenmin als lasthebber.

Art. 23. De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwordigen door andere aandeelhouders, mits geen commissarissen of directeur zijnde.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni daaraanvolgende, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 30 Juni daaraanvolgende.

Art. 25. Op 30 Juni worden jaarlijks de boeken afgesloten, de balans en verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk op 30 September daaraanvolgende aan het oordeel van commissarissen onderworpen.

Art. 26. De administratie der vennootschap wordt minstens eens per jaar door een accountant, door commissarissen te benoemen, gecontroleerd.

De accountant brengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rapport uit van zijn bevindingen.

Art. 27. Nadat de balans en verlies-en-winstrekening door commissarissen zijn goedgekeurd, worden dezelve aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, doch zullen gedurende veertien dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 28. Van de winst wordt in de eerste plaats voldaan: aan de aandeelhouders, zoo mogelijk, zes procent over het door hen gestorte kapitaal.

De dan nog resteerende winst wordt als volgt verdeeld:
25 % aan de houders van winstbewijzen;
20 % aan de directeuren;
10 % aan commissarissen;
45 % aan de aandeelhouders tot een maximum van zes procent van het gestorte aandeelenkapitaal.

Het alsdan overblijvende komt voor 50 % aan de houders van winstbewijzen en voor 50 % aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het dividend wordt acht dagen nà de goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld, waarvan door de directeuren aan de aandeelhouders schriftelijk kennis wordt gegeven.

Dividenden welke vijf jaren na hunne opeischbaarheid niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 30. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel) mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene tweede buitengewone vergadering, op een termijn van vier weken, belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Aan aandeelhouders, buiten Leeuwarden woonachtig, worden bedoelde voorstellen uiterlijk veertien dagen vóór laatstbedoelde vergadering toegezonden.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeuren onder toezicht van commissarissen met de vereffening harer zaken belast.

Art. 32. Alle bepalingen dezer statuten, voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Het batig slot, door de liquidatierekening aan te wijzen, nadat alle schulden zijn voldaan, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd tot ten hoogste de bedragen hunner stortingen.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:
aandeelhouders 50 % ;
houders van winstbewijzen 20 % ;
liquidateur of liquidateuren 20 % ;
commissarissen 10 %.

Slotbepaling.

Art. 34. Vijf jaar vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden, op heden Vrijdag den negentienden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Harmen van der Mossel, notarisklerk, wonende te Harlingen, en Johannes van der Velde, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, als getuigen. Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Ibelings, I. J. Ibelings, Cor. Visser; H. v. d. Mossel, J. van der Velde, A. H. van Kleffens.

Geregistreerd te Harlingen den twintigsten December 1900 dertien, deel 90, folio 90 recto, vak 6; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Haga.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gebr. Ibelings' Heeren- en Dameskleermakerij, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Thermo-Telephoon-Maatschappij, te Utrecht.

Heden, den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Philippus Johannes Carel Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1°. Pieter de Lange Adriaanszoon, zonder beroep, wonende te Utrecht, zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Otto Frederik Wilhelmus Fischer, zonder beroep, wonende te Berlijn;

2°. mr. Philip Gerhard Hendrik Dop, advocaat en procureur, wonende te Utrecht;

3°. mr. John Frederik Emptage Claringbould, advocaat en procureur, wonende te Utrecht, zoo voor zich in privé, als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren mr. Hendrik Goeman Borgesius, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, mr. Johannes Leonardus Nierstrasz, directeur der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, wonende te 's Gravenhage, mr. Willem Pieter Joannes Bok, directeur der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, wonende te 's Gravenhage, mr. Simon Jan Hogerzeil, bankier, wonende te 's Gravenhage, John Herman van den Wall Bake, electrotechnisch ingenieur, wonende te Amsterdam, mr. Hendrik Alexander Hartogh, bankier, wonende te Amsterdam, Hendrik Johannes Laverge, koopman, wonende te Doorn,

De comparanten zoo in privé als qualiteit verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijftienden December negentienhonderd dertien nommer 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap genaamd: De Nederlandsche Thermo-Telephoon Maatschappij, is gevestigd te Utrecht, en heeft ten doel het vervaardigen van thermische telephonen, (systeem Hitzleiter, de Lange en Fischer) en aanverwante artikelen op electro-technisch en chemisch gebied, benevens het drijven van handel in deze artikelen, het exploiteeren van na te melden en andere octrooien en patenten en het verrichten van alle handelingen, die met voornoemd doel in verband staan of tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn, als: het stichten van fabrieken, laboratoria, filialen, agentschappen en het openen van kantoren zoowel binnen als buiten Nederland, het oprichten van nieuwe maatschappijen en het verhandelen van de aandeelen daarvan.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor dertig jaren, te rekenen van den dag van het passeeren der akte van oprichting af en met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste een jaar vóór het einde van genoemd tijdvak van dertig jaren zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, elk bestaande uit honderd aandeelen van een duizend gulden.

In dit maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparaant de Lange voor vijf en twintig aandeelen;

door den heer Fischer voornoemd voor vijf en twintig aandeelen;

door den comparant mr. Dop voor twaalf aandeelen;

door den comparant mr. Claringbould voor drie aandeelen;

door den heer mr. Goeman Borgesius voornoemd voor twee aandeelen;

door den heer mr. Nierstrasz voornoemd voor twee aandeelen;

door den heer mr. Bok voornoemd voor twee aandeelen;

door den heer mr. Hogerzeil voornoemd voor drie aandeelen;

door den heer van den Wall Bake voornoemd voor twee aandeelen;

door den heer mr. Hartogh voornoemd voor een aandeel;

door den heer Laverge voornoemd voor drie aandeelen,

en verder door de heeren Klaas Honig, Pieter van Gelder, Frans Goffin, Matthieu van Dam, Romelius Eliza van Stolk, Abraham Willem Brandon, Albert Johannes Blanckenhagen, Jan Rudolph Tutein Nolthenius, Louis Pohl, Frederik Benjamin Pohl, de Handelsvennootschap onder de firma Wertheim en Gompertz en Martinus Hendrikus Claringbould, te zamen voor twintig aandeelen, zoodat in het geheel geplaatst is de eerste serie van honderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen tien jaren te rekenen van den aanvang der vennootschap af behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij plaatsing van verdere seriën of uitbreiding van het kapitaal hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur tegen nader, door commissarissen en directie vast te stellen koers, maar niet beneden pari.

Commissarissen en directie bepalen wanneer en onder welke voorwaarden de uitgifte van een nieuwe serie zal plaats hebben.

Bovendien worden uitgegeven honderd oprichtersbewijzen aan toonder, te zamen recht gevende op het aandeel in de winst, bedoeld bij de artt. 31 en 37.

Deze oprichtersbewijzen worden kosteloos uitgereikt aan de personen, door commissarissen en directie daarvoor aangewezen.

Art. 4. Door de comparanten de Lange en Fischer wordt als storting van het bedrag hunner aandeelen, in de vennootschap ingebracht hunne uitvinding van de fabricage van bedoelde thermische telephonen, de door hen, hetzij gezamenlijk, hetzij door ieder hunner afzonderlijk reeds aangevraagde of nog aan te vragen en te verkrijgen octrooien of patenten, zoowel in Nederland als in alle overige landen der wereld, zoo op deze uitvinding, als op alle eventueel daarin aan te brengen verbeteringen en aanvullingen en eindelijk op alle andere uitvindingen op electro-technisch en chemisch gebied, welke hetzij door hen gezamenlijk, of door een hunner nog mochten worden gedaan.

Art. 5. Op de overige geplaatste aandeelen moet uiterlijk acht dagen na het passeeren der akte van oprichting vijftig procent in contanten worden gestort.

De commissarissen bepalen de termijnen en bedragen der verdere stortingen op deze aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en

worden geteekend door een directeur en den president-commissaris.

Art. 7. Aandeelhouders die verzuimen de stortingen op de daarvoor vastgestelde tijden te voldoen, worden nogmaals en alsdan bij aangeteekende brieven aan hunne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand.

Is de storting binnen eene maand daarna niet geschied, dan heeft de directie de bevoegdheid om òf den in gebreke gebleven te vervolgen voor de verschuldigde stortingen, òf diens aandeelen zonder aanzegging of ingebrekestelling van onwaarde te verklaren en duplicaten uit te geven en te verkoopen, waarvan alsdan aankondiging gedaan wordt in twee dagbladen ter keuze van de directie.

Brengen bovenbedoelde duplicaat-aandeelen minder op dan het bedrag der verschuldigde stortingen, kosten en renten, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatigen deelhebber verhalen; het eventueel meerdere komt der vennootschap ten goede.

Voor verzuimde stortingen moet eene rente van zes procent in het jaar worden vergoed van den voor de storting bepaalden dag af.

Art. 8. Binnen zes maanden na het overlijden van den houder van een aandeel, zijn diens erfgenamen verplicht ten genoegen van de directie een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Wordt hieraan niet voldaan, dan is de directie bevoegd, zulk een aandeel ten behoeve der nalatenschap te gelde te maken en zoo noodig nieuwe stukken uit te geven, na inachtneming der bepaling van art. 7, 1e en 2e lid.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen en oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk-nummer worden uitgegeven wanneer de aanvrager, ten genoegen van directie en commissarissen, van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder alle zulke voorwaarden, als door directie en commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens eene maand worden bekend gemaakt in drie dagbladen, ter keuze van directie en commissarissen, waaronder de *Staatscourant* met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst negen maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de

oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende of de belanghebbenden.

Art. 10. Voor de overdracht der aandeelen is noodig de goedkeuring van den raad van commissarissen.

De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens eventueel toepassing van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolg door inschrijving in een daartoe bestaand register ten kantore der vennootschap en door aanteekening op de aandeelen van eene verklaring door een directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend.

Art. 11. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Utrecht, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

De bezittingen, effecten en geldswaardige papieren zullen worden bewaard ter plaatse en op de wijze, door den raad van commissarissen te bepalen.

Het archief zal bewaard worden ten kantore der vennootschap.

Art. 12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, aandeelhouders der vennootschap.

De raad van commissarissen is bevoegd een adjunct-directeur aan te stellen en te ontslaan en regelt zijn werkkring en bezoldiging, de directie daarover gehoord.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, handelt ten name der vennootschap en voert alle besluiten uit, een en ander onder toezicht en volgens instructie door den raad van commissarissen vast te stellen.

De omvang van de bevoegdheid van ieder der directeuren worden door den raad van commissarissen nader bij reglement geregeld.

Art. 13. Ieder directeur geniet uit de kas der vennootschap een salaris door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 14. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene, door den raad van commissarissen op te maken niet bindende aanbeveling voor onbepaalden tijd aangesteld, onverminderd het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering heeft het recht directeuren te ontslaan.

Directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst, indien zij handelingen plegen of in een toestand verkeeren, die in strijd zijn met de belangen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden, aandeelhouders der vennootschap.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris.

Commissarissen zijn bevoegd uit hun midden een of meer gedelegeerden aan te wijzen.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij worden benoemd op eene door den raad van commissarissen, voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling.

Jaarlijks treedt één commissaris af. De orde van aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster.

De eerste aftreding zal plaats hebben in de algemeene vergadering van 1915.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Een commissaris of directeur, ophoudende aandeelhouder der vennootschap te zijn, houdt tevens op commissaris of directeur te zijn.

Commissarissen genieten behalve vergoeding van reiskosten, voor elke vergadering van den raad van commissarissen, die zij bijwonen, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Art. 16. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Zoo dikwijls als volgens de bepalingen dezer statuten door commissarissen en directie een besluit over eenig voorstel moet worden genomen, zal zulks moeten geschieden in eene vergadering tot bijwoning waarvan de directie minstens twee dagen te voren door den president-commissaris is uitgenoodigd.

Bij stemming over zoodanig voorstel brengt ieder der aanwezige commissarissen en der aanwezige directeuren éene stem uit.

Alle besluiten van commissarissen en directie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zoodanig voorstel heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 17. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van dien raad vereischt.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten nemen kan.

Art. 18. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de localiteiten der vennootschap en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen voorleggen, den stand der kas opnemen, terwijl de directie verplicht is hun te allen tijde de verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Zij regelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Juni van ieder jaar, de eerste in negentienhonderd vijftien.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen, waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald met meerderheid van stemmen.

Art. 21. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van de directie, van den raad van commissarissen of van ten minste vijf aandeelhouders.

Art. 22. Voorstellen van aandeelhouders bedoeld in art. 21 moeten door dezen schriftelijk bij den raad van commissarissen worden ingediend.

De raad van commissarissen brengt die voorstellen binnen den bij art. 27 bepaalden termijn in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, welke vergadering zal moeten worden belegd met inachtneming van den termijn bij art. 23 bepaald.

De bedoelde voorstellen worden door den raad van commissarissen minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap gelegd.

Art. 23. De aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren voor iedere vergadering door de directie opgeroepen door brieven aan hunne laatstelijk bij de directie bekende woonplaats, benevens door aankondiging der vergadering in twee door commissarissen aan te wijzen bladen, met vermelding van de in het tweede lid omschreven ter-visie-ligging. Aandeelhouders kunnen zich niet op het niet ontvangen hebben der kennisgeving beroepen.

De directie zorgt dat gedurende minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie ligt eene schriftelijke opgave van de ter vergadering te behandelen onderwerpen. Omtrent andere onderwerpen

dan in die opgave vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden, tenzij de meerderheid der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 24. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking der stemmen over personen of indien de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Wordt dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen of staken de stemmen andermaal, dan heeft herstemming plaats over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Staken ook dan weder de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand kan hetzij voor zich en anderen, hetzij door anderen, meer dan zes stemmen uitbrengen.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders niet anders worden uitgeoefend dan door medeaandeelhouders voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Volmachten moeten minstens drie vrije dagen voor den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Van het verhandelde op de vergadering van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die, na goedkeuering en onderteekening door den voorzitter en den secretaris, ten bewijze van het beslotene strekken.

Art. 27. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door commissarissen, wanneer dit door hen of de directie noodig geoordeeld wordt, of uiterlijk vier weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van ten minste tien aandeelhouders, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien binnen den gestelden termijn niet aan het verzoek voldaan wordt, zijn de verzoekers zelve tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Art. 28. Het boekjaar loopt van één Januari tot ultimo December; het eerste van het begin deze vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

De boeken der vennootschap worden per een en dertig December van ieder jaar afgesloten, voor het eerst per een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 29. De directie legt aan den raad van commissarissen

vóór een April van elk jaar over eene voorloopige balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De raad van commissarissen bepaalt binnen veertien dagen daarna in overleg met de directie de afschrijvingen die moeten geschieden op de activa der vennootschap, alsmede de reserves die moeten worden gemaakt, alvorens tot de winstverdeeling kan worden overgegaan.

De directie legt aan den raad van commissarissen binnen veertien dagen na de vaststelling der afschrijvingen en reserves over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De directie voegt bij de balans een verslag van den staat der vennootschap.

Art. 30. Na onderzoek door den raad van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening met een rapport daarover van dien raad gedurende minstens veertien dagen voor de algemeene vergadering ter visie gelegd van aandeelhouders en vervolgens overgelegd aan de algemeene vergadering, welke, na dit rapport gehoord te hebben, over de balans beraadslaagt en stemt en die definitief goed- of afkeurt.

De goedkeuring der balans strekt de directie tot algeheele décharge.

Art. 31. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening worden aan de aandeelhouders zes procent over de gestorte bedragen uitgekeerd, indien de winst daarvoor toereikend is; is de winst daartoe niet toereikend, dan komt deze winst geheel ten bate van aandeelhouders.

Van het daarna overblijvende komt:

tien procent ten bate van de reserve;

tien procent aan houders van oprichtersbewijzen;

zes procent aan elken directeur, met een maximum van twintig procent voor de directie;

vier procent aan den gedelegeerden commissaris;

twee procent aan elken anderen commissaris, met een maximum van twintig procent voor den raad van commissarissen;

twee procent ter beschikking van de directie voor de hoofdambtenaren en het restant aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat de uitkeering van dividenden en tantièmes geheel of gedeeltelijk in aandeelen der maatschappij zal geschieden.

Art. 32. De reserve dient tot aanzuivering van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, zoomede om aan te vullen, hetgeen in eenig jaar te kort mocht komen aan de winst, om aan aandeelhouders zes procent uit te keeren.

Mocht de reserve niet voldoende zijn tot aanvulling van het

geleden verlies, dan zal voor het restant verlies de winst-en-verliesrekening blijven belast, en dit nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening moeten aangezuiverd worden uit de winst van volgende jaren en geen winst geacht worden te zijn gemaakt, voordat zoodanige aanzuivering heeft plaats gehad.

Zoo dikwijls de gezamenlijke reserve vijftig procent van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal deze niet meer in de winst mededeelen; het dientengevolge beschikbaar komende strekt tot verhooging van het deel der winst dat aan aandeelhouders komt.

Art. 33. Dividenden en tantièmes worden terstond na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld. Dividenden, die niet binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd behoudens Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen.

De daartoe strekkende voorstellen zullen minstens veertien dagen voor het houden der vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap moeten liggen en zal zoowel van de nederlegging, als van het houden der vergadering, minstens veertien dagen te voren aan de aandeelhouders moeten worden kennis gegeven op de wijze overigens als bij art. 23 is bepaald.

Art. 35. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden, in eene vergadering waar minstens 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene, minstens veertien dagen later te houden, algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 36. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De liquidatie geschiedt alsdan door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De tantièmes van directie en commissarissen vervallen alsdan.

De vergadering die tot liquidatie besluit, stelt het bedrag vast, dat aan commissarissen en directie als vergoeding zal worden uitgekeerd.

Dit besluit van ontbinding kan echter alleen genomen

worden in eene uitsluitend daartoe, met inachtneming van de bepalingen van art. 23, bijeengeroepen vergadering, waar minstens 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn en waartoe de noodige oproepingen eene maand te voren moeten zijn geschied; is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene minstens veertien dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 37. Voor zooverre de reserve niet zal behoeven aangewend te worden om bij liquidatie aan aandeelhouders honderd procent uit te keeren, zal daarvan 1/3 komen aan houders van oprichtersbewijzen en 2/3 aan aandeelhouders.

Art. 38. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Art. 39. Met afwijking van de bepalingen van artt. 14 en 15, wat de wijze van benoeming betreft, worden tot directeuren voor de eerste maal benoemd de heeren mr. Philip Gerhard Hendrik Dop, Pieter de Lange Adriaanszoon en Otto Frederik Wilhelmus Fischer en tot commissarissen de heeren mr. John Frederik Emptage Claringbould, mr. Hendrik Goeman Borgesius, mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok, mr. Simon Jan Hogerzeil, mr. Johannes Leonardus Nierstrasz R.-Hzn., John Herman van den Wall Bake, Hendrik Johannes Laverge en mr. Hendrik Alexander Hartogh.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt volgens daarvan aan mij notaris verstrekte bepalingen.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den aanvang dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wijnand van den Hoven, notarisklerk, en Pieter Boogaard, wagenmaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is die door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Pieter de Lange, P. G. H. Dop, J. F. E. Claringbould; W. van den Hoven, P. Boogaard, Ph. J. C. Tissen, notaris.

N°. 165. Geregistreerd te Utrecht den vier en twintigsten December 1900 dertien, deel 51, folio 20 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1913
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Thermo-Telephoon-Maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „De Voorzorg”, te Velsen.

Voor mij, Willem Anthonie Dólleman, notaris, te IJmuiden, gemeente Velsen, compareerden:

1. de heer Marinus Crommelin, steenfabrikant, wonende te Driehuis, gemeente Velsen;
2. de heer Klaas Harmse, boekhouder, wonende te Velseroord, gemeente Velsen.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp geregistreerd blijkens relaas, luidende: „Geregistreerd te Zaandam den dertienden December 1900 dertien, deel 73, folio 75 recto, vak 5;. acht bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.:) J. B. Coops.”, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Voorzorg”, en is gevestigd te Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, exploiteeren, administreeren en vervreemden door verkoop als anderszins van in Nederland gelegen onroerende goederen, zoomede het koo-

pen en verwerken der bouwmaterialen, benoodigd voor het stichten van gebouwen op gronden der vennootschap en het afwerken van onvoltooide gebouwen, welke eigendom der vennootschap zullen worden en voorts al datgene te verrichten wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, een aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vier en twintig duizend tweehonderd gulden, verdeeld in tweehonderd twee en veertig aandeelen, van honderd gulden elk, waarvan vijftig aandeelen zijn geplaatst en geheel volgestort.

De overige aandeelen moeten uiterlijk tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De directeur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn Hare Majesteit de Koningin om verlenging van dien termijn te verzoeken.

De uitgifte der overige honderd twee en negentig aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den directeur en den commissaris of de commissarissen behoefte bestaat, tot den prijs door hen te bepalen, doch niet beneden pari.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Crommelin voor vijf en veertig aandeelen en door den comparant Harmse voor vijf aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met tweehonderd twee en veertig en luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij worden onderteekend door den directeur en den commissaris of een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte

aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste twee maanden, geplaatst in eene in de gemeente Velsen verschijnende courant, daartegen door niemand verzet is gedaan bij de vennootschap, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat zoude kunnen ontstaan.

De druk- en zegelkosten der uit te reiken duplicaten komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van één, twee of drie commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders, terstond na het passeeren dezer akte te houden.

Het aantal commissarissen wordt binnen de grenzen van lid één van dit artikel steeds bepaald door de vergadering van aandeelhouders.

De directeur kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens drie maanden te voren aan den commissaris of de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 8. Aan den directeur is onder toezicht van den commissaris of de commissarissen de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden.

Verbintenissen ten laste van de vennootschap, een bedrag van honderd gulden te boven gaande, kunnen door hem niet worden aangegaan zonder medewerking van den commissaris of de commissarissen, hetgeen eveneens wordt bepaald ten aanzien van alle handelingen, welke niet het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap betreffen.

Art. 9. Tot het vervreemden of het met hypotheek of

andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, tot het in eigendom verkrijgen daarvan, tot het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, benevens tot het aangaan van geldleeningen te haren laste, tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, is de directeur slechts bevoegd na verleende goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, met medewerking van den commissaris of de commissarissen, die hiertoe gehouden is of zijn, zullende van deze medewerking moeten blijken door de handteekening van één commissaris, door de vergadering aan te wijzen, in de akte waarin die handelingen worden geconstateerd.

Art. 10. Jaarlijks op één Januari, voor het eerst op één Januari negentienhonderd zestien, treedt de commissaris af of, zoo er meerdere commissarissen zijn, zoo treedt één der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. Ingeval de of eene commissarisplaats, door welke oorzaak ook, openvalt, moet in de vacature binnen drie maanden na het ontstaan daarvan door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Zoo er meerdere commissarissen zijn, regelen zij onderling hunne werkzaamheden.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijd het recht den directeur en den commissaris of, zoo er meerdere commissarissen zijn, één of meer hunner te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn.

De beslissing van die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

In geval van schorsing van den directeur of de of een commissaris, moet er binnen vier weken na die schorsing

eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Art. 12. Het salaris van den directeur en van den commissaris of de commissarissen wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden en welke vergadering tevens zal dienen tot behandeling van andere onderwerpen, zonder dat eenige voorafgaande formaliteiten voor deze vergadering noodig zijn.

Vergaderingen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli gehouden, ter plaatse door den commissaris of de commissarissen aan te wijzen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den directeur, den commissaris of de commissarissen, of door vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den directeur bij advertentie, te plaatsen in eene te Velsen verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren.

De oproepingen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is bepaald, doch zullen in zoodanige gevallen alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als hij zal goed achten.

Als vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directeur binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directeur hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelve eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden ter plaatse door den commissaris of één der commissarissen aan te wijzen en worden gepresideerd door den commissaris, of den oudsten der commissarissen, die aanwezig zijn, of den oudsten der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

De notulen worden gehouden door den directeur of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen. Na goedkeuring der notulen door de vergadering van aandeelhouders worden zij door den voorzitter geteekend.

Elk aandeel geeft op vertoon daarvan recht op ééne stem; echter mag niemand meer dan zes stemmen voor zich zelf en bovendien zes stemmen als gemachtigde of vertegenwoordiger uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes; overigens kan elke stemming mondeling geschieden.

Art. 15. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de beide personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 16. De ter vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens één dag vóór de vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen voor aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December negentienhonderd en veertien.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met voorstel omtrent winstverdeeling en reservebepaling, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, worden voorts behandeld de voorstellen welke door den directeur, den commissaris of de commissarissen of door de aandeelhouders mochten zijn in-

gediend en wordt voorzien in bestaande vacaturen en zoo noodig in te voorziene.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening, strekt tot algeheele décharge voor den directeur, den commissaris of de commissarissen, betreffende het boekjaar waarover zij loopen.

Art. 18. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, ter beoordeeling van de vergadering van aandeelhouders, wordt aangewend eene uitkeering van vijf procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan den directeur tien procent, aan den commissaris, of, zoo er meerderen zijn, aan hen te zamen, tien procent en aan het reservefonds tien procent, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk nadat de balans en de winst-en-verliesrekening op de vergadering zijn goedgekeurd.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds zal afzonderlijk door den directeur, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, worden beheerd en is bestemd tot dekking van verlies.

De renten der geldswaarden, waarin het belegd is, worden aan dit fonds toegevoegd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maat-

schappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders op andere wijze beslist. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht. De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 23. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten, dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 21 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ten kantore van mij notaris te IJmuiden, voormeld op den twee en twintigsten December negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Martinus Clemens Janssen, kelner, wonende te IJmuiden, voormeld, en Gerrit Swart, candidaat-notaris, wonende te Vlaardingen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. Crommelin, K. Harmse; M. C. Janssen, G. Swart, W. A. Dólleman, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den drie en twintigsten December 1900 dertien, deel 135, folio 152 verso, vak 4; vier bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Voorzorg", te vestigen te Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handels Vennootschap voorheen H. R. Jurrjens, te Amsterdam.

Heden, den zeventienden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Alexander Bernard Jurrjens, koopman, wonende te Amsterdam, en

2. Pieter Johan Christiaan Brauns, ingenieur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijf December negentienhonderd dertien nummer 32, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Handels Vennootschap voorheen H. R. Jurrjens.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in comestibles en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang zoodra deze akte is verleden en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en dertig, behoudens hare verlenging na dien datum of hare ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van hierop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien alsdan deze nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot duizend gulden. Het geheele kapitaal is geplaatst; op de aandeelen is gestort vijftig procent.

De wijze en tijdstip der storting van de resteerende vijftig procent zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

De storting der eerste vijftig procent waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen twee maanden na heden, hetzij in contanten, hetzij in goederen, het laatste onder zoodanige bepalingen en voor zoodanige waarden als door de algemeene vergadering, bedoeld in art. 12, laatste lid, vast te stellen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en kunnen niet worden overgedragen, zonder medewerking van den directeur.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Aandeelen, mits volgestort, kunnen aan toonder worden overgeschreven op verzoek van den houder; hiervan wordt op het aandeel door den directeur eene aanteekening gesteld en voorts daarvan in de boeken der vennootschap melding gemaakt op de wijze als in de vorige alinea bepaald.

Art. 6. De aandeelen worden afgegeven met een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Zij worden onderteekend door den directeur.

Aandeelhouders die conform het laatste lid van art. 5 hunne aandeelen aan toonder wenschen overgeschreven te zien, moeten van hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur doen blijken.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, talons en couponbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt tegen waarborgen en op voorwaarden telkens door het bestuur te bepalen.

Door de hernieuwde uitreiking zijn de oorspronkelijke in het ongereede geraakte bewijzen van rechtswege waardeloos.

Art. 8. De naamlooze vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder bewijs van aandeel.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur is bevoegd een of meer procuratiehouders te benoemen en dezen weder te ontslaan; de alzoo benoemden handelen onder verantwoordelijkheid van den directeur.

In geval van overlijden van den directeur, neemt de aangestelde procuratiehouder de functiën van den directeur waar tot zoolang in de vacature is voorzien.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde bij art. 10 ten aanzien van de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Alexander Bernard Jurrjens, voornoemd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der naamlooze vennootschap behooren, behoudens de volgens deze statuten vereischte toestemming of nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, verkoopen, huren, verhuren of bezwaren van onroerende goederen.

Hij geniet een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt dit bepaald in eene vergadering van oprichters, zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk is het bepaalde in de artt. 13, 14, 15 en 19, en verder alle andere bepalingen betrekkelijk het beleggen van algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk op een Juli te Amsterdam. Zij wordt uitgeschreven door den directeur, door het plaatsen van eene oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Deze oproepingen dienen te geschieden minstens acht dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge over het beheer van het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Verder kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen worden, zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht en zoo vaak aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en van hunne wenschen daarvan, met schriftelijke opgaaf van redenen, aan den directeur hebben doen blijken.

In dit laatste geval is de directeur verplicht, binnen acht dagen nadat het verzoek tot hem gekomen is tot het bijeenroepen eener vergadering over te gaan op de wijze als in het vorig artikel bepaald, bij gebreke waarvan de aandeelhouders daartoe zelve bevoegd zijn.

Art. 15. Alle voorstellen welke ter algemeene vergadering van aandeelhouders worden behandeld, liggen minstens acht dagen vooraf ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Ieder aandeelhouder heeft het recht voorstellen in te dienen welke minstens tien dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk ten kantore der naamlooze vennootschap moeten zijn ingekomen ter plaatsing op de agenda.

Over voorstellen welke niet op bovengenoemle omschreven wijze ten kantore voornoemd ter inzage hebben gelegen of tijdig zijn ingediend, kan geen geldige beslissing genomen worden, tenzij het geheele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in het algemeen besluiten te nemen, welke ook het bedrag van het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal zij. Echter indien de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten beslissen over liquidatie of over vragen betreffende statutenwijzigingen, zal zij niet wettig samengesteld zijn, indien niet ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal zijn vertegenwoordigd.

Indien aan deze laatste bepaling niet zal zijn voldaan, zal binnen vier weken eene nieuwe vergadering worden gehouden. De tweede vergadering zal alsdan bevoegd zijn over zoodanig voorstel te beslissen, welke ook het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd aandeelenkapitaal zij.

In de voormelde gevallen zal bovendien voor aanneming van een voorstel vereischt worden 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 17. De vergaderingen worden geleid door den directeur, met uitzondering van die bedoeld in art. 21, en die gehouden ter voorziening in de vacaturen na overlijden, in welke gevallen de vergadering zelve in haar presidium zal voorzien.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding

van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen en de stemmen niet hebben gestaakt heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan één hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Om ter vergadering tegenwoordig te zijn en aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders minstens drie dagen te voren hunne aandeelen bij de aankondiging der algemeene vergadering ter plaatse bij die aankondiging opgegeven tegen reçu deponeeren.

Dit reçu strekt tot bewijs van toegang.

Het stemrecht wordt geregeld naar het aantal aandeelen, met dien verstande, dat:

een tot en met vier aandeelen van duizend gulden recht geven op eene stem;

vijf tot en met negen aandeelen van duizend gulden recht geven op twee stemmen;

tien of meer aandeelen van duizend gulden recht geven op drie stemmen.

Niemand mag echter noch voor zich zelf, noch als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 20. Als winst zal worden beschouwd hetgeen de winst-en-verliesrekening zal aanwijzen, nadat deze is verminderd met zoodanige bedragen als door het bestuur noodig zullen worden geoordeeld voor afschrijvingen, reserves en voor gratificatiën aan beambten en werklieden. Van deze winst verkrijgen aandeelhouders vijf procent over het aandeelenkapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft krijgen:

de aandeelhouders te zamen vijf en zeventig procent;
de directeur vijf en twintig procent.

Art. 21. In geval van ontbinding van deze naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van een raad van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen, in welk geval zij het honorarium der liquidateuren vaststelt.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor gewone vergaderingen in deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

De liquidatierekening ligt gedurende drie dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De bepalingen dezer statuten blijven ook gedurende de liquidatie tot en met het goedkeuren der liquidatierekening van kracht.

Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders te zamen uitgekeerd honderd procent van het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als het aanwezige saldo mocht bedragen.

Van het eventueel overblijvende komt negentig procent aan houders van aandeelen te zamen; tien procent als extra belooning aan liquidateuren te zamen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Het maatschappelijk boekjaar eindigt een en dertig December; voor de eerste maal op een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte, in minute opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. B. Jurrjens, P. J. C. Brauns; Büchner, C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

N°. 110. Geregistreerd te Amsterdam den achttienden December 1900 dertien, deel 283, folio 11 verso, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32, —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekomen van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handels Vennootschap voorheen H. R. Jurrjens, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onafhankelijke Graan-Elevator-Maatschappij (Independent Grain Elevator Company), te Rotterdam.

Op den twaalfden November negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Jan Koopman, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren mr. Daniel Louis Uyttenboogaart en Joris Cornelis Smalt jr., beiden wonende te Rotterdam, de eerste in hoedanigheid van directeur en de andere in qualiteit van procuratiehouder der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Graan Elevator Maatschappij, en als zoodanig die naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigende;
2. de heer mr. Daniel Louis Uyttenboogaart, voornoemd, voor zich in privé;
3. de heer Joris Cornelis Smalt jr., voornoemd, voor zich in privé;
4. de heer Albert Johan Marie Goudriaan, koopman, wonende te Rotterdam;
5. de heer François Swarttouw, cargadoor, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
6. de heer Alois Jacob, koopman, wonende te Antwerpen, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van hoofddeken van: The Antwerp Grainwork Company, société coopérative, gevestigd te Antwerpen, en als zoodanig volgens zijne verklaring die maatschappij overeenkomstig hare statuten wettig vertegenwoordigende, en
7. de heeren Pieter Christiaan Jongeneel en Johannes Frederik Bertus Schupper, beiden wonende te Rotterdam, de eerste in hoedanigheid van directeur en de tweede van procuratiehouder der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennoot-

schap: Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, als zoodanig die naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit gemeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Onafhankelijke Graan-Elevator-Maatschappij (Independent Grain Elevator Company), is gevestigd te Rotterdam; de vennootschap zal ook elders bijkantoren kunnen vestigen.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van elevators, en in verband daarmede het lossen, wegen en overladen van granen en aanverwante artikelen, en al wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe kan gerekend worden in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Kapitaal en aandeelen. Inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt negenhonderd duizend gulden, verdeeld in negenhonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden, die alle zijn geplaatst en dadelijk worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Graan-Elevator-Maatschappij voor vierhonderd drie en zeventig aandeelen;

door den comparant Joris Cornelis Smalt jr. voor vijf aandeelen;

door den comparant mr. Daniel Louis Uyttenboogaart voor vijf aandeelen;

door den comparant Albert Johan Marie Goudriaan voor drie aandeelen;

door den comparant François Swarttouw voor tweehonderd vijf en twintig aandeelen;

door The Anwerp Grain Work Company Société Coopérative voor honderd vijf en dertig aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Furness' Scheepvaart- en Agentuur-Maatschappij voor vier en vijftig aandeelen.

Art. 5. De in het vorige artikel genoemde zeven aandeelhouders brengen te zamen in de vennootschap het volgende in:

a. den vrijen en onbelasten eigendom van de zes graanelevators, welke thans te Rotterdam worden geëxploiteerd door de naamlooze vennootschap Independent Grain Elevator Company;

b. tien duizend gulden in contanten.

De Antwerp Grain Work Société Coopérative en de comparant Swarttouw brengen bovendien nog in de vennootschap in:

alle hunne belangen bij de lossing, overlading en weging van granen uit zeeschepen te Rotterdam.

Voorts The Antwerp Grain Work Company, Société Cooperative:

de rechten voor haar voortvloeiende uit de door haar gedane aanvrage van octrooirecht voor Nederland van haar type graan-elevators.

De in dit artikel omschreven inbreng geldt als volledige storting op de negenhonderd aandeelen, waarvoor deze aandeelhouders te zamen in de vennootschap deelnemen.

Art. 6. De aandeelen worden bij de uitgifte gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van den houder.

De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Art. 7. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door den directeur en een lid van den raad van commissarissen. De teekening kan geschieden door stempeling met facsimile der handteekening.

Art. 8. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door den directeur te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Overschrijving van aandeelen op naam heeft niet plaats, tenzij het college van commissarissen daartoe zijne toestem-

ming geeft, van welke toestemming zoowel op het aandeelbewijs als in het aandeelenregister zal moeten blijken.

Art. 9. Een aandeel op naam kan op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam.

Zulke overschrijving van naam aan toonder of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelenregisters, na overlegging door den houder van het aandeel op naam of door den toonder van het aandeel aan toonder van eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door den directeur te verstrekken formulier, door den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Deze overschrijving heeft niet plaats tenzij het college van commissarissen daartoe zijne toestemming geeft, van welke toestemming zoowel op het aandeelbewijs als in het aandeelenregister zal moeten blijken.

Art. 10. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den directeur van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan, op de wijze door den directeur te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door den directeur wordt verlangd, tot een door hem te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 11. De aandeelhouders hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen na vergrooting van het kapitaal der vennootschap recht om bij voorrang boven anderen deze aandeelen te nemen, en wel elk aandeelhouder in evenredigheid van

het aantal aandeelen waarvan hij bij zulke uitgifte houder zal zijn.

Obligatiën.

Art. 12. De directeur wordt bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening ten laste van de vennootschap, tot een bedrag van vierhonderd duizend gulden, rentende vijf percent 's jaars, en verder onder zoodanige voorwaarden als door hem met goedkeuring van den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld.

Voor verdere uitgifte van obligatiën wordt een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De obligatiën worden geteekend door den directeur en een lid van den raad van commissarissen. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

Winstbewijzen.

Art. 13. Door de vennootschap worden uitgegeven twaalf winstbewijzen. De raad van commissarissen beslist aan welke personen deze zullen worden uitgegeven. Zij worden gesteld op naam. Voor de overdracht dezer winstbewijzen geldt hetgeen in art. 8 omtrent de overdracht van aandeelen op naam is bepaald.

Elk winstbewijs geeft recht op een/twaalfde aandeel in acht percent van de overwinst, overeenkomstig het in art. 36 bepaalde.

De vennootschap is bevoegd na één October negentienhonderd vijf en twintig, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder medewerking der houders der winstbewijzen, deze bewijzen tegen een door haar te bepalen tijdstip in te trekken.

In dit geval zal aan de houders der winstbewijzen tegen inlevering daarvan voor elk bewijs een bedrag worden uitgekeerd gelijkstaande aan het twintigvoud van hetgeen daarop gemiddeld per jaar is uitgekeerd over alle geheele boekjaren verloopen sinds zijne uitgifte.

Andere rechten dan in dit artikel omschreven komen aan de houders van winstbewijzen niet toe.

Organen der vennootschap.

Art. 14. De organen der vennootschap zijn:
a. de directeur;

b. de raad van commissarissen en de gedelegeerde commissaris;
c. de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur.

Art. 15. Er is een directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door deze ten allen tijde worden ontslagen.

De directeur zal geene andere functiën dan die bij de vennootschap mogen aanvaarden dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Hendrik van Dulken.

Art. 16. De bij deze akte benoemde directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch traktement van vijf duizend gulden.

Bij wijziging in de directie wordt het traktement door de algemeene vergadering vastgesteld. De algemeene vergadering is ook bevoegd het in het vorige lid genoemde salaris te verhoogen.

Art. 17. In geval van vacature in de directie zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Tijdens de vacature wordt in het beheer door het college van commissarissen voorzien.

Art. 18. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, doch draagt dan zorg, dat binnen veertien dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebbe, die de schorsing opheft dan wel ontslag verleent. Geschiedt binnen veertien dagen na de schorsing noch het een noch het ander, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

Aan den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven om zich in die algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 19. De directeur is met het beheer der vennootschap belast en vertegenwoordigt haar — behoudens het hieronder bepaalde — in en buiten rechte.

Hij is bevoegd namens haar kwijting te verleenen voor het aan haar wegens graanlossing verschuldigde, alsmede om brieven, geene verbintenis voor of kwijting namens haar inhoudende, te teekenen.

Om de vennootschap op andere wijze te verbinden moet ech-

ter namens haar worden gehandeld of worden geteekend door den directeur te zamen met den gedelegeerden commissaris.

De commissarissen.

Art. 20. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden.

Bovendien wordt voor elken commissaris een plaatsvervangende commissaris benoemd.

Elk jaar treden in de gewone vergadering van aandeelhouders een der commissarissen en diens plaatsvervanger af; zij zijn terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt in eene vergadering van commissarissen bij loting bepaald. Bij tusschentijdsche vacature treedt hij, die in die vacature wordt benoemd, af op het tijdstip waarop degene dien hij vervangt zoude zijn afgetreden.

Art. 21. De raad van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerde. Deze laatste kan tevens voorzitter of secretaris zijn.

De voorzitter, de secretaris en de gedelegeerde commissaris worden bij ontstentenis in hunne functiën vervangen door de commissarissen die voor hen als plaatsvervangend zijn gekozen.

Art. 22. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Art. 23. De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

1. de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

2. het aangaan van verbintenissen voor een gezamenlijk bedrag per jaar van meer dan tien duizend gulden;

3. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander in een jaar de som van tien duizend gulden te boven gaat;

4. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen. Voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is zulke goedkeuring niet noodig;

5. het vaststellen en wijzigen der tarieven van lossing, overlading en weging;

6. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en schepen;
7. het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

De raad van commissarissen kan de bevoegdheid tot het verleenen van goedkeuring aan handelingen van den directeur, als in dit artikel vermeld, aan den gedelegeerden commissaris overdragen. De raad kan die overdracht steeds herroepen.

Van de goedkeuring van handelingen als in dit artikel bedoeld, moet blijken door medewerking of onderteekening van den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen, of van den gedelegeerden commissaris, als de beslissing aan dezen overgedragen is.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te Rotterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn buitengewone vergaderingen.

Art. 25. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen in minstens twee nieuwsbladen, door hen aan te wijzen en daarenboven door brieven aan de adressen der houders van aandeelen op naam in het register der aandeelen vermeld, zonder dat zulke aandeelhouders zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan de oproeping op korteren termijn, doch minstens zes dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging dezer akte aan de orde

komt, moet steeds op een termijn van minstens veertien dagen worden bijeengeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend door minstens twee aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens het aandeelenregister of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder, of daarvoor overeenkomstig art. 26 afgegeven reçu's, minstens 1/10 van het kapitaal, tenzij commissarissen en directeur geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 26. Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter vergadering verschijnen, indien zij minstens vijf dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of elders ter plaatse door commissarissen te bepalen, hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun reçu verstrekt.

Indien de vergadering, krachtens het in art. 25, derde lid, bepaalde, op verkorten termijn wordt bijeengeroepen, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn tot twee dagen verkort.

In de advertentiën, waarbij de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan toonder aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 27. Ieder aandeelhouder, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigde optreden.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Elk ter vergadering vertegenwoordigd aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 28. De president-commissaris is voorzitter der alge-

meene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

De directeur of een aandeelhouder, door commissarissen aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Art. 29. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 30. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 31. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de opperste macht in de vennootschap. Bij haar berust de eindbeslissing over alle zaken, die binnen de grenzen der statuten aan haar oordeel onderworpen worden.

De directeur, de gedelegeerde commissaris en de raad van commissarissen zijn verplicht zich te gedragen naar de instructiën hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders gegeven.

Art. 33. Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal verkregen zijn, zal de directeur, met inachtneming van een termijn van eene week, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, door brieven aan de in art. 4 genoemde aandeelhouders gericht. Hij zal die vergadering voorzitten. In die vergadering zullen commissarissen worden gekozen en verder alle onderwerpen worden behandeld, welke de voorzitter met goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders aan de orde stellen zal. De directeur zal met de benoemde commissarissen de notulen der vergadering vaststellen.

Op deze vergadering zijn alzoo de artt. 25, 26 en 28 niet toepasselijk.

Wijziging der statuten.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap (onverminderd de nakoming der voorschriften op het punt van ontbinding), tot verandering in het kapitaal of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, niet worden genomen dan met 7/8 der daarover in eene vergadering uitgebrachte stemmen. Art. 11 en deze alinea kunnen echter slechts worden gewijzigd in eene vergadering, waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en dan slechts met algemeene stemmen.

De bepalingen in deze statuten over de winstbewijzen zullen bovendien niet kunnen worden gewijzigd dan met toestemming van alle houders daarvan. Hetzelfde geldt van deze bepaling zelve.

Hetzelfde geldt ook van deze alinea.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 35. Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien en daaruit worden vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, uiterlijk op ultimo Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De raad van commissarissen, die zich daarbij op kosten der vennootschap door een door hem aan te wijzen deskundige doet bijstaan, onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en bescheiden en brengt daaromtrent vóór dertig April schriftelijk prae-advies aan aandeelhouders uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met dit praeadvies ten minste acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 36. Van de winst in eenig boekjaar door de vennootschap behaald zal bij de eindrekening allereerst worden afgeschreven:

van de boekwaarde der bij de oprichting ingebrachte elevators zes en negentig duizend gulden, welk cijfer bij vervanging van bestaande machines door andere verhoogd zal worden met tien percent van het bedrag, waarvoor deze zijn aangeschaft;

van de waarde der relatiën en rechten, die in de vennootschap bij hare oprichting zijn ingebracht, en van de kosten harer oprichting, te zamen een bedrag van zeventien duizend gulden.

Van de winst, die dan mocht overblijven, wordt tien percent afgezonderd voor het reservefonds.

Uit het restant, voor zoover het strekt, wordt aan de aandeelhouders zes percent uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna mocht overblijven geldt als overwinst en wordt verdeeld als volgt:

acht percent aan de commissarissen;

acht percent aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen;

vier en tachtig percent aan de aandeelhouders.

Het tantième der commissarissen wordt tusschen dezen gelijkelijk verdeeld behoudens dat aan den gedelegeerde een dubbel aandeel wordt toegekend.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds, waarvan de rente bij het kapitaal van het fonds zal worden gevoegd, zal worden belegd en afzonderlijk worden beheerd, op de wijze als door den directeur en den raad van commissarissen in gemeen overleg zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang dit fonds vijf en twintig percent bedraagt van het totaal bedrag der uitgegeven aandeelen, behoeft daarvoor niets meer te worden afgezonderd en kan het dientengevolge vrijvallend deel van de winst in de in art. 36 omschreven verhouding worden verdeeld.

Liquidatie.

Art. 38. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Het na afloop der liquidatie beschikbare saldo wordt aangewend ten einde aan de aandeelhouders het nominale bedrag hunner aandeelen uit te keeren. Hetgeen dan nog mocht overblijven wordt verdeeld in de verhouding bij art. 36 ten aanzien der overwinst bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Uyttenboogaart, J. C. Smalt jr., A. J. M. Goudriaan, F. Swarttouw, The Antwerp Grain Work Company Société Coopérative (geteekend:) A. Jacob, P. C. Jongeneel, J. F. B. Schupper; H. O. Heida, J. F. F. Donders, J. Koopman, notaris.

N°. 1070. Geregistreerd te Rotterdam dertien November 1900 dertien, deel 436, folio 111 verso, vak 3; negen bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger h. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onafhankelijke Graan-Elevator-Maatschappij (Independent Grain Elevator Company), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maas-Hypotheekbank, te Rotterdam.

Op heden, den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Paulus Adrianus van der Loeff, candidaat-notaris, en mr. Paul Louis Marie Driebeek, advocaat en procureur, beiden wonende te Rotterdam, de eerste in zijne hoedanigheid van directeur, de laatste in hoedanigheid van lid van den raad van toezicht van de naamlooze vennootschap Maas-Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op den negen en twintigsten Mei negentienhonderd en twee voor den notaris Willem van Traa te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twintigsten dier maand nummer 22;

ten deze in die hoedanigheid handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den twaalfden November negentienhonderd en dertien.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering bij deze in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

In het laatste lid van art. 5 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het derde lid van art. 6 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In art. 7 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In art. 10 vervalt het woord „directeuren” en wordt vervangen door „de directie”.

In het eerste lid van art. 12 vervalt het woord „directeuren” en wordt vervangen door „de directie”.

In het derde lid van art. 12 vervallen de woorden „directeuren kunnen” en worden vervangen door „de directie kan”.

In het eerste lid van art. 13 vervallen de woorden „twee directeuren” en worden vervangen door „de directie”.

In het vierde lid van art. 13 vervallen de woorden „twee directeuren” en worden vervangen door „de directie”.

In het eerste lid van art. 14 vervallen de woorden „hebben directeuren” en worden vervangen door „heeft de directie”.

In art. 15 vervalt het woord „directeuren” en wordt vervangen door „de directie”.

In art. 16 vervalt het woord „directeuren” en wordt vervangen door „de directie”.

In het eerste lid van art. 18 vervallen de woorden „minstens twee” en worden vervangen door „een of meer”.

Het derde en het vierde lid van art. 18 vervallen en worden vervangen door:

„Commissarissen benoemen bovendien uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

Zij hebben de bevoegdheid om deze benoemingen in te trekken.”

„De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de directie en commissarissen.”

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is, behoudens de bepalingen der statuten, gerechtigd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De stukken van de vennootschap uitgaande, houdende verbintenis, overdracht of kwijting, moeten onderteekend worden door of vanwege de directie of zoo er meer directeuren zijn door of vanwege twee directeuren.

Alle overige stukken, alsmede kwijtingen voor renten en jaarlijksche aflossingen op geldleeningen, kunnen door één directeur onderteekend worden.

De directie zorgt, dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden; zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en regelt onderling hare werkzaamheden.”

Het tweede en derde lid van art. 22 vervallen en worden vervangen door:

„In afwachting van die benoeming benevens in geval van

tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van een directeur, worden diens werkzaamheden door den gedelegeerd commissaris waargenomen, die alsdan dezelfde bevoegdheden en verplichtingen zal hebben als de directeur."

In art. 23 vervalt het woord ,,directeuren" en wordt vervangen door ,,de directie".

In het derde lid van art. 24 worden tusschen de woorden ,,aangevuld" en ,,in" gevoegd de woorden ,,zoo mogelijk".

In art. 25 vervallen de woorden ,,der directeuren" en worden vervangen door ,,directeur".

In het vierde lid van art 26 vervallen de woorden ,,directeuren hebben" en worden vervangen door ,,de directie heeft" en vervalt het woord ,,zijn" en wordt vervangen door ,,is".

In het eerste lid van art. 27 vervalt het woord ,,beide" en wordt vervangen door ,,meer".

Na art. 27 wordt ingevoegd:

,,Gedelegeerd commissaris.

Art. 27*a*. Behalve de functies in art. 22 aan den gedelegeerd commissaris opgedragen, dient hij, wanneer er slechts één directeur is, dezen van advies en houdt zich op de hoogte van den gang van zaken der bank; te dien einde neemt hij kennis van de daartoe noodige stukken en bescheiden en van de verrichtingen van den directeur als zoodanig en neemt hij zoo mogelijk deel aan de vergaderingen van den raad van toezicht, in welke hij eene adviseerende stem heeft."

In het tweede lid van art. 29 vervallen de woorden ,,directeuren hebben" en worden vervangen door ,,de directie heeft" en vervalt het woord ,,zijn" en wordt vervangen door ,,is".

In het vijfde lid van art. 29 vervalt het woord ,,directeuren" en wordt vervangen door ,,de directie, zoo mogelijk".

In het eerste lid van art. 30 vervallen de woorden ,,directeuren genieten ,behalve hun" en worden vervangen door: ,,de directie geniet, behalve haar".

Aan art. 30 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,Het honorarium van den gedelegeerd commissaris wordt door commissarissen vastgesteld".

In art. 34, letter *c*, worden achter het woord ,,behoorende" gevoegd de woorden ,,en geen gedelegeerd commissaris zijnde" en vervallen de woorden ,,aan directeuren vijf en twintig percent", welke worden vervangen door ,,aan de directie vijf en twintig percent, met bevoegdheid van commissarissen daarover voor ten hoogste 1/3 gedeelte te be-

schikken ten behoeve van den gedelegeerd commissaris".

In het tweede lid van art. 39 vervallen de woorden „directeuren hebben" en worden vervangen door „de directie heeft".

In art. 40 vervallen de woorden „twee directeuren" en worden vervangen door „de directie".

In art. 41 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het eerste lid van art. 42 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het tweede lid van art. 42 vervallen de woorden „twee directeuren" en worden vervangen door „de directie".

In het derde lid van art. 43 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het laatste lid van art. 43 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het eerste, tweede, derde en vijfde lid van art. 46 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In het laatste lid van art. 46 worden na het woord „betaalbaar" gevoegd de woorden „of verwisselbaar".

Het eerste en tweede lid van art. 49 vervallen en worden vervangen door:

„Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, behoudens het bepaalde in art. 27, ten minste twee weken vooraf in een of meer door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht aan te wijzen nieuwsbladen, aangekondigd; terwijl door de directie minstens zes dagen te voren aan aandeelhouders, voor zoover bekend, oproepingen worden verzonden, waarin de punten van behandeling zullen worden vermeld."

„Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in de vergadering behandeld te worden, minstens tien dagen te voren schriftelijk aan de directie meegedeeld worden."

In het eerste lid van art. 50 vervallen de woorden „één der directeuren", en worden vervangen door „een directeur".

In het vierde lid van art 54, worden achter het woord „directie" tusschengevoegd de woorden „den gedelegeerd commissaris".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, bij besluit van den zesden December negentienhonderd en dertien nummer 31.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer ver-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jan Tromer, oud-hoofdinspecteur van politie, en Jacob Sanders Ezoon, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. A. v. d. Loeff, P. L. M. Driebeek; H. J. Tromer, Jac. Sanders Ez., de Castro, notaris.

N°. 1413. Geregistreerd te Rotterdam vier en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 147 recto, vak 2; twee bladen één renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maas-Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 November 1911 n°. 58, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bataafsche
Hulpbank met winstuitkeering, te Utrecht.

Op heden, den tweeden December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk Haagmans, oud-hoofdadministrateur der Tabak Maatschappij Arendsburg, wonende te Brussel;
2. Egbert Hendrik de Vries, directeur der Haagsche Commissiebank, wonende te 's Gravenhage;
3. Johannes Marinus Cornelis Brugma, directeur der Eerste Haagsche Hulpbank, wonende te 's Gravenhage;
4. Hendrik Haagmans jr., zonder beroep, wonende te Utrecht,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Bataafsche Hulpbank met Winstuitkeering.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting verleend is, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar,

dat aanvangt met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt den een en dertigsten December daarna.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het ter leen verstrekken van gelden en het verrichten van zoodanige andere handelingen, als kunnen worden geacht tot het krediet- en disconto-bedrijf te behooren.

De vennootschap tracht dat doel te bereiken: in de eerste plaats door aanwending van het maatschappelijk kapitaal en in de tweede plaats, indien dat kapitaal ontoereikend mocht zijn, door het ter leen opnemen van gelden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend gulden, verdeeld in vierhonderd aandeelen, ieder groot tweehonderd vijftig gulden, waarvan honderd aandeelen geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

Art. 6. De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort en luiden aan toonder.

Zij worden door de directie en twee commissarissen onderteekend.

De directie en commissarissen zijn gerechtigd om onderaandeelen uit te geven, groot tien gulden, vijf en twintig gulden of vijftig gulden, benevens stukken elk vertegenwoordigende vier aandeelen. De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien eene volgletter, terwijl de stukken van vier aandeelen vier volgnummers dragen.

Bestuur, algemeene bepalingen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste vijf leden en onder dagelijksch toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit drie leden.

Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd en, doch niet

dan bij gemotiveerd besluit, ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare treden twee commissarissen af, volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De nieuw benoemde commissarissen treden in de plaats der afgetredenen op voormelden rooster.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand nadat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend, zullen benoemd worden de directeur en de commissarissen der vennootschap.

Art. 9. De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden waaronder voorschotten worden verleend en die, waaronder gelden kunnen worden ter leen opgenomen.

Art. 10. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Art. 11. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of drie der overige leden dit noodig achten, doch ten minste tweemaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen, als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeuren hebben, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 12. De commissarissen bepalen het maximum uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen en zoo noodig voor de huur van een kantoor.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd een directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist, na den geschorsten directeur gehoord te hebben.

Art. 14. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten, en leden van den raad van toezicht presentiegeld.

Raad van toezicht.

Art. 15. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden, van den raad van toezicht worden door de commissarissen uit hun midden gekozen.

Art. 16. De raad van toezicht verkiest een zijner leden tot voorzitter. Hij vergadert zoo vaak deze dit noodig acht of een der beide andere leden dit vordert, en ten minste tweemaal per maand.

Voor het overige is art. 11 op hen van toepassing.

Art. 17. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal in de drie maanden ten kantore der bank bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken. De raad van toezicht bepaalt, welke stukken van waarde, welk geldswaardig papier en in hoeverre de gelden der vennootschap zullen worden bewaard, en waar en op welke wijze die bewaring zal moeten geschieden.

Ar. 18. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de voorstellen der directie, tot:

1. het toestaan van aangevraagde voorschotten boven de vijftig gulden. De directie deelt de door haar ingewonnen inlichtingen aan den raad van toezicht mede, die, zoo noodig na een zelfstandig onderzoek, omtrent het al of niet toestaan van het voorschot beslist. Tot afwijking van de voorwaarden krachtens art. 9 gesteld, kan alleen met algemeene stemmen worden besloten.

Van zulk eene afwijking wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan;

2. het nemen en disconteeren van handelspapieren;
3. de belegging der gelden op andere wijze dan in voorschotten of in handelspapier; van deze belegging wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan;
4. het ter leen opnemen van gelden, en
5. het voeren van gedingen, hetzij eischend, hetzij verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Aan den raad van toezicht geschiedt mededeeling door de directie van de benoeming en het ontslag van het kantoorpersoneel en van de bepaling van het salaris van het personeel.

Art. 19. De raad van toezicht beslecht de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, hoe gehandeld moet worden in buitengewone of spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of bij de vast te stellen reglementen zijn voorzien.

Directie.

Art. 20. De directeur of directeuren wordt of worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijne of hunne benoeming is niet onherroepelijk. Zij kunnen echter niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De directie voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

De directie kan in overleg met commissarissen, onverminderd hare verantwoordelijkheid, ook anderen machtigen om in gelijke gevallen als de directie, stukken, van de vennootschap uitgaande, te teekenen.

Art. 22. De directeuren genieten eene vaste bezoldiging en het winstaandeel, bepaald in art. 37.

De bezoldiging van de directeuren wordt, op voorstel van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 23. Ieder directeur moet zijn eigenaar van ten minste vier bewijzen van aandeel, die strekken tot waarborg van zijn beheer en bewaard worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 24. Uit de boeken der vennootschap moet na het einde van elk kalenderkwartaal, voor het eerst na het einde van het kwartaal, volgende op dat, waarin de vennootschap

is in werking getreden, door de directie eene verkorte balans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen ter goedkeuring wordt overlegd.

De directie draagt voorts zorg, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten minste veertien dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Zij maakt in den loop der maanden Januari en Juli een staat op, betreffende den toestand der bank op den onmiddellijk voorafgaanden een en dertigsten December of dertigsten Juni, welke, na goedkeuring door den raad van toezicht aan commissarissen wordt toegezonden.

Art. 25. De directie is verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken der vennootschap, zoowel der boekhouding als der correspondentie en eveneens van alle ingekomen brieven. In alle gevallen, waarin volgens deze statuten de medewerking of het voorafgaand advies der directie vereischt wordt, verleent zij die medewerking of geeft zij dat advies binnen acht dagen.

Art. 26. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien na indiening door de commissarissen eener niet bindende aanbeveling.

Bij andere ontstentenis van een directeur wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien. Duurt die ontstentenis langer dan twee maanden, dan moet de zaak aan het oordeel en de beslissing van het college van commissarissen worden onderworpen.

Rechtskundig adviseur.

Art. 27. De directie zal in het bestuur der vennootschap kunnen worden bijgestaan door een rechtskundig adviseur, te benoemen door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders

Art. 28. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks uiterlijk in de maand Mei, te Utrecht gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen veertien dagen nadat de aanvraag daartoe bij den voorzitter van het college van comissarissen is ingekomen.

De aandeelhouders worden ten minste acht dagen te voren ter gewone of buitengewone vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen, door aankondiging in ten minste twee nieuwsbladen.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven, op eene aanvraag als bovenbedoeld, eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelf de vergadering beleggen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen volgens art. 24 te zijn onderzocht, gedurende acht dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 29. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, schriftelijk over personen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen, als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Art. 30. Alle houders van aandeelen en van onderaandeelen hebben toegang tot de algemeene vergadering. Tot het uitoefenen van stemrecht zijn houders van aandeelen of onderaandeelen verplicht, deze of het bewijs dat zij zich in open bewaargeving bevinden bij de Nederlandsche Bank, minstens drie dagen vóór de vergadering ter plaatse in de oproeping ter vergadering vermeld, te deponeeren.

Voor het eerste aandeel wordt één stem uitgebracht, voor elke vier aandeelen meer eveneens één stem tot een maximum van zes stemmen in het geheel.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van tweehonderd vijftig gulden aan onderaandeelen gelijk gesteld met één geheel aandeel.

Art. 31. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen van aandeelhouders, tenzij hij de vergadering niet heeft belegd, in welk geval een der beleggers de vergadering leidt.

De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen, welke door den voorzitter van het college van commissarissen zijn belegd. Indien de vergadering door aandeelhouders belegd is en de voorzitter van het college van commissarissen weigert de vergadering te leiden, wordt van het verhandelde in zoodanige vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt en wordt een afschrift van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap gedeponeerd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De ter vergadering te behandelen punten liggen evenals de balans en de winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 33. In de gewone vergaderingen van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in dezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Balans en winst.

Art. 34. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 35. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten. De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans, worden daarna door de directie zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen, worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar, en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 37. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

voor alles ontvangen aandeelhouders eene uitkeering gelijk aan zes percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die niet meer dan dat bedrag vertegenwoordigt.

Van het eventueel resteerende komt:

vijftig percent aan de geldnemers, die geene gelden op handelspapier hebben opgenomen, en in den loop van het boekjaar hunne leening regelmatig volgens de voorwaarden, in de akte van geldleening omschreven, een en ander ter beoordeeling van den raad van toezicht op advies der directie geheel hebben afgelost, welke vijftig percent onder hen zullen worden verdeeld in verhouding van het bedrag der door ieder hunner voor de afgeloste leening betaalde rente, met dien verstande echter, dat zij nimmer meer ontvangen dan de helft der rente, welke door hen voor de leening is betaald, zullende het eventueel meerdere ten goede komen aan geldnemers, welke in het volgend boekjaar eene leening geheel zullen hebben afgelost, eveneens in verhouding van de door die geldnemers voor die afgeloste leeningen betaalde rente;

twintig percent aan het reservefonds;

tien percent aan den raad van toezicht;

vijftien percent aan de directie;

en de overige vijf percent aan het personeel, ter beschikking der directie.

Reservefonds.

Art. 38. Het reservefonds dient tot het dekken van even-

tueel verlies. Zoolang het reservefonds in het bedrijf zal zijn belegd, zal dat fonds aan het einde van elk boekjaar moeten worden gecrediteerd voor eene rente van vier percent 's jaars.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren twintig percent voor dat fonds en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art 39. Het dividend wordt uiterlijk acht dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, ten hoofdkantore der bank. Aankondiging hiervan geschiedt in een of meer dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen vier jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap, terwijl winstuitkeeringen aan geldnemers, welke binnen vier jaren na hare betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, aan het reservefonds vervallen.

Verandering in de statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 40. Indien commissarissen of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste veertig aandeelen vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en de helft der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is.

Bij gebreke van dien zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden belegd, in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist.

Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen, indien daarvoor minder dan tweederde gedeelte der stemmen zijn uitgebracht.

Geen wijziging in deze akte treedt in werking vóór en aleer de Konninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 41. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd op de laatste vergadering van aan-

deelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van vijftig percent heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Ten slotte verklaren de comparanten te machtigen den comparant sub 4, indien door of vanwege de Regeering veranderingen of wijzigingen worden verlangd in deze akte, deze goed te keuren en de akte van wijziging te passeeren.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten dage, maand en jare als boven gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Willem van den Heuvel, boekhouder, en Wouter Adrianus van Leeuwen, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. Haagmans, de Vries, H. Haagmans, J. Brugma; J. J. W. van den Heuvel, W. A. v. Leeuwen; J. R. Romijn, notaris.

N°. 50. Geristreerd te Utrecht, den vier December 1900 dertien, deel 51, folio 6 verso, vak 6, zes bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 692;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Hulpbank met winstuitkeering, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leidsche Levensverzekering Maatschappij, te Leiden.

Den achttienden December negentienhonderd dertien verschenen voor mij, mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

1. de heer Delinus Vermeulen, directeur der naamlooze vennootschap: Leidsche Maatschappij van verzekering op het leven, gevestigd te Leiden, wonende te Oegstgeest;

2. de heer Daniël Jacobus Johannes de Koster, fabrikant, wonende te Leiden;

handelende de comparanten volgens hunne verklaring voor zich en als mondeling gemachtigden van:

1°. den heer dr. Petrus Vermeulen, arts, wonende te Hillegersberg;

2°. den heer dr. Hendrik Visser, arts, wonende te 's Gravenhage;

3°. den heer dr. Jan Visser Dz., arts, wonende te Rotterdam;

4°. den heer Willem Cornelis Mulder, achitect, wonende te Leiden;

5°. den heer jhr. Huibert de Villeneuve, burgemeester van Hillegersberg, wonende aldaar;

6°. mejuffrouw Willemina Visser, zonder beroep, wonende te Bloemendaal;

7°. mevrouw Maria Bonneur, wed. van den heer Arie de Koster sr., zonder beroep, wonende te Leiden;

8°. den heer Gerardus Hendrik Kokxhoorn, gemeenteontvanger van Leiden, wonende aldaar;

9°. den heer Diderik Pieter Vermaas, oud-apotheker, wonende te Leiden;

10°. mejuffrouw Geertruida Magdalena Vermeulen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

11°. den heer Johannes Hendrik van Leeuwen, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te Brielle;

12°. den heer George Henri Watson, fabrikant, wonende te Hillegersberg;

13°. den heer Jasper Andries Hooykaas, koopman, wonende te Rotterdam;

14°. mevrouw Anna van der Lip, weduwe van den heer Adrianus Jacobus van Hoeken, zonder beroep, wonende te Leiden.

De comparanten verklaren dat zij met elkander zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden December negentienhonderd dertien n°. 12, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten en zulks op de volgende bepalingen.

Art. 1.

Naam, zetel, duur.

De vennootschap draagt den naam van: Leidsche Levensverzekering Maatschappij.

Zij is gevestigd te Leiden.

De vennootschap neemt een aanvang met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen met den een en dertigsten December negentienhonderd zestig. Ten minste twee jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en renten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen, op de voorwaarden en tarieven nader vast te stellen;

b. deelneming in gelijksoortige maatschappijen.

Art. 3.

Voorwaarden van verzekering en tarieven.

De voorwaarden van verzekering en herverzekering, benevens de tarieven, worden onder toezicht van commissaris-

sen, door de directie, na overleg met den wiskundigen adviseur, vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.

Art. 4.

Bedrag der verzekeringen.

Het maximum van verzekeringen op hetzelfde risico wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

Art. 5.

Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, ieder van honderd aandeelen van duizend gulden.

De eerste serie is geheel geplaatst en wordt daarin deelgenomen als volgt:

door den comparant den heer Vermeulen voor tien aandeelen van duizend gulden, door den comparant den heer de Koster voor twaalf aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Vermeulen voor vijftien aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Visser voor tien aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Visser Dzoon voor vijftien aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Mulder voor acht aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer de Villeneuve voor vijf aandeelen van duizend gulden, door de lastgeefster mejuffrouw Visser voor vijf aandeelen van duizend gulden, door de lastgeefster mevrouw de weduwe de Koster—Bonneur voor vier aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Kokxhoorn voor vier aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Vermaas voor drie aandeelen van duizend gulden, door de lastgeefster mejuffrouw Vermeulen voor twee aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer van Leeuwen voor twee aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Watson voor twee aandeelen van duizend gulden, door den lastgever den heer Hooykaas voor twee aandeelen van duizend gulden en door de lastgeefster mevrouw de weduwe van Hoeken—van der Lip voor één aandeel van duizend gulden, te zamen alzoo voor honderd aandeelen.

De andere vier seriën moeten vóór een Juli negentienhonderd drie en twintig geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

Het kapitaal kan krachtens een overeenkomstig art. 16 genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid.

Art. 6.

Stortingen.

Op de geplaatste aandeelen wordt terstond tien pct. gestort. De verdere storting op de aandeelen geschiedt wanneer en naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie, behoefte bestaat.

De directie gaat echter tot het uitschrijven van zoodanige stortingen niet over dan onder goedkeuring van commissarissen.

De stortingen zullen bij circulaire aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te Leiden verschijnend dagblad worden gevorderd en uiterlijk binnen eene maand daarna in contanten moeten geschieden.

De aandeelhouders zijn evenwel te allen tijde bevoegd om hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval aan hen over het onverplicht gestorte kapitaal eene rente berekend naar drie pct. 's jaars wordt uitgekeerd, voor zoover die rente uit de behaalde winst kan worden voldaan. Deze rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, welke wijziging alsdan voor het vervolg mede van toepassing zal zijn op reeds onverplicht gedane stortingen.

Overigens wordt voor het onverplicht gestorte gedeelte niet gedeeld in de winst.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven en verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Door enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is. Onverminderd de bevoegdheid van de directie om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft zij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor gestelden termijn niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de interessen à vijf percent in het jaar, gerekend van den dag

waarop de storting had moeten plaats hebben. Mocht de kooprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de interessen, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel is van het zelfde nummer voorzien, als dat ter vervanging waarvan het strekt. Het wordt ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Staatscourant* en een te Leiden verschijnend dagblad wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Voor een teloorgegaan aandeel kan een nieuw stuk worden verstrekt, onder waarborg, en door de directie in overleg met commissarissen noodig geoordeeld. Alle daarop vallende kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 7.

Aandeelen.

De aandeelen zijn op naam. Zij dragen opvolgende nummers, worden door de directie en de commissarissen geteekend en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden stamregister.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen, dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt bij eene bij de directie in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van een gulden voor de kosten. De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Bij overdracht van niet volgefourneerde aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden

tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid hadden ontslagen.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen tot den dag na die vergadering.

Volgefourneerde aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld.

Art. 8.

Bestuur en toezicht.

Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van ten minste drie en ten hoogste vijf, commissarissen. Hunne aanstelling is niet onherroepelijk.

De algemeene vergadering beslist of het noodzakelijk is een adjunct-directeur aan te stellen en het aantal commissarissen op meer dan drie te brengen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Delinus Vermeulen, de comparant sub 1 genoemd, en tot commissarissen de heeren dr. Petrus Vermeulen, Jan Visser, en Daniël Jacobus Johannes de Koster, allen hiervoren genoemd. Latere benoemingen van directeur, adjunct-directeur en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering.

Bij vacaturen worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde de opengevallen plaats te vervullen.

Directeur en adjunct-directeur kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk jaar, voor het eerst op den eersten Juli negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Het salaris van directeur en adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald, die tevens beslist of door de commissarissen een presentiegeld en welk zal worden genoten. De directeur en adjunct-directeur moeten houders zijn van minstens vijf, commissarissen ieder van minstens één aandeel.

Art. 9.

Bevoegdheid van de directie en van de commissarissen.

De directeur en de adjunct-directeur vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn binnen de grenzen, in deze akte gesteld, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap.

Behoudens hunne bevoegdheid en verplichting tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen doen zij echter de vennootschap noch eischende, noch verwerende in rechten optreden, dan na de goedkeuring van commissarissen te hebben verkregen, zonder dat evenwel derden zich op het ontbreken dier goedkeuring zullen kunnen beroepen.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg.

Bij verschil van gevoelen tusschen den directeur en den adjunct-directeur wordt de beslissing overgelaten aan commissarissen.

Alle akten, bevattende verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap van vijfhonderd gulden en hooger, moeten door den directeur of adjunct-directeur en een der commissarissen worden onderteekend.

De directie is bevoegd, mits onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid een procuratiehouder te benoemen, wiens benoeming en volmacht mede onder goedkeuring en op de wijze door commissarissen te bepalen, door de directie wordt openbaar gemaakt.

Wordt tot aanstelling van een procuratiehouder overgegaan, dan kunnen ook akten verbintenissen of kwijtingen van de vennootschap door hem en een commissaris worden geteekend.

De volmachten en andere stukken benoodigd tot af- en overschrijving van kapitalen in de grootboeken der nationale schuld ten name der vennootschap ingeschreven en tot verkoop van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen, zoomede akten van doorhaling van hypothecaire inschrijvingen worden door de directie en twee commissarissen geteekend.

De directie is verplicht te zorgen dat alle vereischte boeken en registers geregeld worden bijgehouden, dat in den loop van iedere maand aan commissarissen worden overgelegd de staat der kas en de rekening van inkomsten over de afgeloopen maand; dat jaarlijks vóór den eersten Juni aan commissarissen wordt overgelegd eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens eene balans met bijbehoorenden inventaris van de bezittingen op den een en dertigsten December van dit jaar.

dat commissarissen geregeld worden in kennis gesteld met

de door de directie gedane benoemingen van inspecteurs, agenten en ander personeel, zoomede van de regeling hunner instructiën en het eventueel aan hen verleend ontslag;

dat de ter belegging beschikbare gelden worden belegd op de wijze door haar onder goedkeuring van commissarissen te bepalen.

De benoeming van de adviseurs der maatschappij, van den hoofdboekhouder en van den kassier geschiedt door de directie in overleg met commissarissen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap.

Zij zijn bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden en opname van de kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

Commissarissen vergaderen minstens vier malen per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht.

Op verlangen van commissarissen moeten de directeuren de vergadering bijwonen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen verkiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris en regelen hunne werkzaamheden en hunne vervanging bij een door hen vast te stellen reglement.

Zij zijn bevoegd, uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen, den directeur en adjunct-directeur te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen eene maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent de opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur of adjunct-directeur de gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis in de directie, zijn commissarissen verplicht zorg te dragen, dat in het beheer der vennootschap voorzien wordt tot de eerstvolgende gewone of buitengewone algemeene vergadering, waarna die vergadering daarin zal voorzien.

Art. 10.

Belegging en bewaring der gelden en waarden.

De belegging der gelden geschiedt in:

a. leeningen, gewaarborgd door polissen van verzekering bij de vennootschap gecontracteerd of door inschrijvingen op een der Grootboeken der Nationale werkelijke schuld;

b. onroerende goederen in Nederland gelegen, eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen tot een bedrag van hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde, staats-, provinciale-, gemeente- en waterschapsleeningen, obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, pandbrieven van Nederlandsche hypotheekbanken, alles voor zoover die waarden beleenbaar zijn bij de Nederlandsche bank, prolongatie en beleening van effecten;

c. bloote eigendommen en rechten van vruchtgebruik op de sub *a* en *b* bedoelde waarden, zoomede rechten op lijfrenten en andere jaargelden;

d. aandeelen van maatschappijen als bedoeld in art. 2, sub *b.*

Tot de in dit artikel genoemde beleggingen, alsmede tot realisatie er van wordt door directeuren alleen overgegaan met goedkeuring van commissarissen.

De wijze waarop de gelden zijn belegd wordt medegedeeld in een jaarverslag, dat voor de aandeelhouders en de verzekerden wordt verkrijgbaar gesteld.

De directie is verantwoordelijk voor de onder hare berusting zijnde gelden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hare nalatigheid zijn veroorzaakt.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden, voor zoover deze niet voor het bedrijf zijn benoodigd, worden bewaard in eene brandkast, van drie verschillend werkende sloten voorzien, waarvan een der sleutels onder berusting is van de directie en een bij ieder van de twee oudste commissarissen in leeftijd berust.

Commissarissen zijn bevoegd de effecten in open bewaring te geven bij de Nederlandsche Bank.

Art. 11.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden. De oproeping geschiedt minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te Leiden verschijnend dagblad.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie of commissarissen of wel van minstens vier aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders de belegging eener vergadering verlangen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, met opgaaf van de te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen vier weken daarna de vergaderingen te beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelve bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op zoodanige vergadering is de laatste alinea van dit artikel niet van toepassing, doch kiest de vergadering zelve haren voorzitter en secretaris.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea twee, van het Wetboek van Koophandel.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

De vergaderingen worden door den president-commissaris geleid, terwijl de secretaris van commissarissen als secretaris fungeert.

Art. 12.

Stemrecht.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: één tot en met vier aandeelen geven recht op éene stem, vijf tot en met negen aandeelen geven recht op twee stemmen, tien tot en met vijftien aandeelen geven recht op drie stemmen, zestien tot en met twintig aandeelen geven recht op vier stemmen, een en twintig tot en met vijf en twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen, zes en twintig en meer aandeelen geven recht op zes stemmen; niemand kan hetzij in persoon of door een gemachtigde meer dan zes stemmen voor zich uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer de stemmen staken bij benoeming van personen, beslist het lot.

Art. 13.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Het boekjaar vangt aan met den eersten Januari en eindigt met den een en dertigsten December van ieder jaar.

Voor de eerste maal vangt het aan met den dag waarop de vennootschap een aanvang neemt en eindigt met den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. eene commissie van drie leden en drie plaatsvervangende leden benoemd, ten einde de winst-en-verliesrekening over het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

In deze commissie kan ook een verzekerde, die geen aandeelhouder is, worden gekozen;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden.

De goedkeuring daarvan strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende acht dagen vóór de vergadering met het prae-advies der sub *a* bedoelde commissie (de eerste maal met prae-advies van commissarissen) voor de aandeelhouders ter inzage;

c. het jaarverslag door de directie uigebracht.

De goedgekeurde balans en wins-en-verliesrekening, benevens het jaarverslag, worden in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden:

d. het dividend vastgesteld.

Jaarlijks zal na de goedkeuring der rekening en verantwoording aan de aandeelhouders uit de winst worden uitbetaald een voorloopig dividend van ten hoogste vier percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen. Daarna wordt tien percent van het saldo bestemd tot vorming van een kapitaalreserve, die als afzonderlijk fonds wordt beheerd.

De algemeene vergadering is bevoegd te bepalen dat een grooter bedrag daartoe beschikbaar zal worden gesteld, of het percentage te verminderen, wanneer dit fonds het bedrag van tien ten honderd van de premie-reserve zal hebben bereikt

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van de overwinst kan door de algemeene vergadering een gedeelte worden bestemd tot extra-reserve.

Ingeval van dit recht wordt gebruik gemaakt, wordt van het saldo en anders van de geheele overwinst uitgekeerd:

vijftig percent aan de aandeelhouders;

twintig percent aan de directie;

twintig percent aan de commissarissen;

tien percent ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap te Leiden, binnen ééne maand na de vaststelling daarvan.

Alle niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard.

Echter zullen de aandeelhouders die voor het verloopen van den vervallen termijn aan de directie het verlies van hunne dividendbewijzen hebben gemeld en hunne aandeelen hebben vertoond, na verloop van gezegden termijn het bedrag der verjaarde dividenden ontvangen.

Art. 14.

Reservefonds.

Het reservefonds, in art. 13 bedoeld, wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, onder toezicht van commissarissen, en is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 15.

Domicilie van aandeelhouders.

Alle aandeelhouders worden geacht, ter zake van de vennootschap en hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Bij verandering van werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna daarvan kennis geven aan de directie der vennootschap.

Art. 16.

Wijziging of ontbinding.

Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap vóór het verloop van den bepaalden tijd, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe opgeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering vier weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Voor de oproeping tot en de stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

Art. 17.

Vergrooting van het aandeelenkapitaal.

In geval van vergrooting van het kapitaal der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, hebben de aandeelhouders den voorrang in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht en Reinerus Johannes Renckens, beiden notarisklerk, en wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Vermeulen, J. de Koster; J. W. P. Licht, R. J. Renckens, H. M. A. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden den twintigsten December 1900 dertien, deel 210, folio 44 recto, vak 6; zeven bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) W. Zwierzina.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leidsche Levensverzekering-Maatschappij, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Marmer Exploitatie Maatschappij ,,Kates'', te 's Gravenhage.

Op 24 December des jaars negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Albert Désiré Devos, koopman, wonende te 's Gravenhage, lid van den raad van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Marmer Exploitatie Maatschappij ,,Kates'', gevestigd te 's Gravenhage.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Marmer Exploitatie maatschappij ,,Kates'', gevestigd te 's Gravenhage, gehouden den een en twintigsten October negentienhonderd dertien werd besloten tot na te melden wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de leden van den raad van commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werden gevolmachtigd om op de aangenomen statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, de eventueel van regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen en verder alles te doen, wat noodig mocht zijn;

dat van het verhandelde in bedoelde vergadering blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal.

De comparant verklaarde bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 6 December 1913 n°. 31 — de statuten der naamlooze vennootschap: Marmer Exploitatie Maatschappij ,,Kates'', gevestigd te 's Gravenhage, te wijzigen als volgt:

a. Art. 5, alinea's 1 en 2, vervallen en worden vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd dui-

zend gulden, verdeeld in zeshonderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Van deze aandeelen zijn vierhonderd stuks gewone en tweehonderd stuks cumulatief preferente aandeelen, waarvan geplaatst en volgestort tweehonderd stuks gewone en honderd stuks preferente.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een en dertig December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

b. Art. 6, alinea 4, wordt gelezen:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd en wel de gewone van 1 tot en met 400 en de preferente van 1 tot en met 200."

c. Art. 7 vervalt.

d. Art. 32, alinea's 2 en 3, worden gelezen als volgt:

,,Van de na afschrijving gemaakte winst wordt uitgekeerd:

1. aan de houders van cumulatief preferente aandeelen een bedrag gelijkstaande met zes procent per annum over het daarop gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is, om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarin die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben;

2. daarna wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen een bedrag, gelijkstaande met vijf procent per annum over het daarop gestorte kapitaal;

3. van het daarna overblijvende, zijnde de overwinst, komt dertig procent ten bate der reserverekening;

vijf procent aan den raad van commissarissen;

vijf procent aan den directeur;

zestig procent aan de houders van gewone en cumulatief preferente aandeelen, in dezer voege, dat op elk cumulatief preferent aandeel tweemaal zooveel zal worden uitgekeerd als op een gewoon aandeel."

e. Art. 32, alinea 5 (oud), wordt gelezen:

,,De reserverekening strekt in de eerste plaats om daaruit aan te zuiveren een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar en daarna om aan de houders van cumulatief preferente aandeelen hunne uitkeering van zes procent cumulatief preferent dividend te verzekeren."

f. Art. 32, alinea 8 (oud), wordt gelezen:

,,Bij vermindering of schorsing van de afzondering ten behoeve der reserverekening komt het daardoor vrijvallende van de overwinst:

voor vijf en zeventig procent aan de aandeelhouders, in dezer voege, dat op elk cumulatief preferent aandeel tweemaal zooveel zal worden uitgekeerd als op een gewoon aandeel;

voor twaalf en een half procent aan den raad van commissarissen, en

voor twaalf en een half procent aan den directeur."

g. Aan art. 35 wordt het volgende toegevoegd:

,,In geval van liquidatie zal na afbetaling van alle schulden worden uitgekeerd:

eerst aan de houders van cumulatief preferente aandeelen honderd procent van het door hen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om te doen of aan te vullen eene dividenduitkeering van zes procent per annum over het loopende boekjaar en/of één of meer vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts ten deele heeft plaats gehad;

daarna aan de houders van gewone aandeelen honderd procent van het door hen gestorte kapitaal benevens een bedrag gelijkstaand met vijf procent per annum over dit kapitaal, berekend over het loopende boekjaar, terwijl het saldo der liquidatierekening zal worden verdeeld als volgt: $^1/_{14}$ aan den raad van commissarissen; $^1/_{14}$ aan den directeur, en $^6/_7$ aan de houders van gewone en cumulatief preferente aandeelen, in dier voege, dat op elk cumulatief preferent aandeel tweemaal zooveel zal worden uitgekeerd als op een gewoon aandeel, met dien verstande, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, zal worden vastgesteld of de aandeelen in de overwinst van den directeur en den raad van commissarissen zullen worden gehandhaafd, dan wel of aan hen een ander of ook geenerlei overwinst-aandeel zal worden toegelegd."

h. Aan art. 36 wordt toegevoegd:

,,Door geene wijziging in de statuten mogen de rechten aangetast worden, welke bij de statutenwijziging, waartoe in de vergadering van den een en twintigsten October negentienhonderd dertien is besloten, aan houders van cumulatief preferente aandeelen zijn toegekend, tenzij dergelijke statutenwijziging vooraf zij goedgekeurd in eene afzonderlijke vergadering van houders van cumulatief preferente aandeelen, verleend met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; zullende in die vergadering minstens de helft van het geheele cumulatief preferente kapitaal moeten vertegenwoordigd zijn.

Overigens zijn alle bepalingen ten aanzien der gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders in deze

statuten vastgesteld, van toepassing op de speciale vergadering van houders van cumulatief preferente aandeelen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan van den Heuvel en Cornelis Bruyn, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. D. Devos; W. C. v. d. Heuvel, C. Bruyn, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 December 1913, deel 256, folio 56 recto, vak 6; een blad, twee renvooien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Marmer Exploitatie Maatschappij „Kates'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1911 n°. 91.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gooische Bank, te Bussum.

Heden, den negen en twintigsten December des jaars negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Simoons, makelaar in effecten, wonende te Bussum;
2. Hugo Simon Oosthoek, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Sybe Jan Hoekstra, industrieel, wonende te Bussum;
4. Frederik Hendrik Wurpel, procuratiehouder, wonende te Bussum;
5. Frederik Johannes Adam van der Wouden, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;
6. Gustaaf Adolf Dinger, accountant, wonende te Bussum;
7. Johannes Tobias Bevier de Fouw, particulier, wonende te Bussum.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 22sten December 1900 dertien n°. 42, en welk besluit met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Bussum en draagt den naam van: Gooische Bank.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de tot dusverre te Bussum onder de firma Simoons en Oosthoek gedreven zaken en mitsdien het uitoefenen van het kassiers-, bankiers- en effectenbedrijf, het voeren van admi-

nistratief en geldelijk beheer, het bewaren van gelden en waarden, het verhuren van safe-loketten en al wat met het vorenstaande in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, te rekenen van af 1 Januari 1914, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal mitsdien eindigen 31 December 1963, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van den in het eerste lid bepaalden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren kunnen worden besloten.

Hetzelfde kan geschieden uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van een verlengden termijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 500 000, verdeeld in vier seriën, elk bevattende 125 aandeelen, ieder groot f 1000.

De eerste serie is geheel geplaatst en wordt volgestort.

De andere aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt en tot het aanvragen van welke de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zal niet beneden pari mogen geschieden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Simoons, voornoemd, voor acht en veertig aandeelen;

den heer Hugo Simon Oosthoek, voornoemd, voor acht en veertig aandeelen;

den heer Sybe Jan Hoekstra, voornoemd, voor vijftien aandeelen;

den heer Frederik Hendrik Wurpel, voornoemd, voor vijf aandeelen;

den heer Frederik Johannes Adam van der Wouden, voornoemd, voor vijf aandeelen:

den heer Gustaaf Adolf Dinger, voornoemd, voor een aandeel;

den heer Johannes Tobias Bevier de Fouw, voornoemd, voor vier aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Aan de heeren Hendrik Simoons en Hugo Simon Oosthoek worden afgegeven vijftig winstbewijzen, luidende aan toonder, alleen en uitsluitend recht gevende op het aandeel in de winst hierna vastgesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen worden door den directeur en twee commissarissen onderteekend.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een of twee directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en ten hoogste vijf commissarissen.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hun salaris vaststelt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen van vaste goederen, het vervreemden of bezwaren daarvan, het verleenen van borgtochten en het verleenen van blanco kredieten boven f 5000 wordt de machtiging vereischt van commissarissen.

De directeuren zijn gehouden uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap, zij mogen geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken.

Iedere directeur moet eigenaar zijn van minstens vijf aandeelen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Frederik Hendrik Wurpel, voornoemd.

Art. 6. Commissarissen houden het toezicht over de werkzaamheden der vennootschap. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Te allen tijde kunnen zij inzage der boeken nemen en zich daaromtrent doen voorlichten en zich de waarden der vennootschap doen vertoonen of aanwijzen.

Zij zijn bevoegd, indien hun dit in het belang der vennootschap voorkomt, den directeur te schorsen. Het ontslag van den geschorste wordt door hen voorgedragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, die met 2/3 der uitgebrachte stemmen dat ontslag kan verleenen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de voordracht tot ontslag niet binnen twee weken na de schorsing is geschied.

Een der commissarissen treedt op als gedelegeerde, die belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie.

Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens een aandeel.

Art. 7. De benoeming van commissarissen heeft plaats in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen; voor de eerste maal zullen de commissarissen benoemd worden in eene zoo spoedig mogelijk na den aanvang der vennootschap te beleggen algemeene vergadering.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster.

De afgetredene is echter onmiddellijk weder benoembaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin ten spoedigste door de aandeelhouders op voordracht van commissarissen voorzien.

Art. 8. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle tegenwoordig geweest zijnde commissarissen geteekend worden.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit worden door de directie uiterlijk binnen drie maanden na die afsluiting eene onderteekende balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, na geverifieerd door den gedelegeerde, voor akkoord geteekend te zijn, uiterlijk een April, volgende op die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen minstens veertien dagen vóór de jaarlijksche vóór een Juni te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 10. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens door hen in het afgeloopen jaar gevoerd beheer.

Art. 11. Er wordt een reservefonds gevormd.

Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt voor zoover dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-

verliesrekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het verlies geheel gedekt is.

Indien het reservefonds 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort en de bij art. 12 voor het reservefonds voorgeschreven storting aan aandeelhouders komen.

Art. 12. Van de winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 5 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het eventueel daarna overblijvende zal als volgt worden verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan de houders van winstbewijzen;
10 pct. aan de directie;
5 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
10 pct. aan de overige commissarissen;
35 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan het personeel.

Het aan het personeel komende wordt onder hen verdeeld door de directie in overleg met den gedelegeerden commissaris.

De vennootschap is bevoegd de winstbewijzen van de houders te koopen tegen betaling van f 1000 per winstbewijs.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór een Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in vacatures voorzien;
4. gelegenheid gegeven tot het behandelen van voorstellen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten door middel van advertentie in minstens één der te Bussum verschijnende nieuwsbladen veertien dagen vóór de vergadering geschieden.

Geen voorstel wordt in overweging genomen dan wanneer het door minstens vijf aandeelhouders, tien dagen vóór de vergadering, schriftelijk het bestuur is toegezonden en gedurende acht dagen aan het kantoor der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen of de directie en commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

De aankondiging en oproeping daartoe geschiedt op dezelfde wijze als bij het vorig artikel is bepaald.

Art. 15. In de vergadering worden alle besluiten over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 16. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven en bovendien even zooveel stemmen te zamen als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een der overige commissarissen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden geteekend.

Art. 18. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone, opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijzigingen in de statuten behoeven de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, of door eene daartoe door de vergadering van aandeelhouders te benoemen commissie.

Uit het zuivere provenu der liquidatie worden allereerst aan de aandeelhouders 100 pct. hunner deelneming terugbetaald; van het daarna overschietende komen:

50 pct. aan aandeelhouders;
25 pct. aan houders van winstbewijzen;
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
5 pct. aan het personeel, te verdeelen door liquidateuren.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Pieter Johannes Derks, notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Simoons, H. S. Oosthoek, Hoekstra, F. H. Wurpel, F. J. A. van der Wouden, G. A. Dinger, J. T. Bevier de Fouw; J. W. van der Heide, P. J. Derks, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum den dertigsten December 1900 dertien, deel 116, folio 61 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Hulst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1913
nº. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Simoons, wonende te Bussum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gooische Bank, te vestigen te Bussem;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gooische Bank, te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,Caoutchouc en Guttapercha Handelsvereeniging'', te 's Gravenhage.

Op heden, den twee en twintigsten December 1913, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Boudewijn Franciscus Krantz, Willem Johan van Alphen en Jan Lauwaars, allen kooplieden, leden der handelsvennootschap onder de firma Krantz & Co. te Rotterdam, wonende te Rotterdam, en

de heer Leendert Pieter Maartens, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel met eene door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap ,,Caoutchouc en Guttapercha Handelsvereeniging'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het uitoefenen van den detailhandel in caoutchouc, guttapercha en aanverwante artikelen met al hetgeen geacht kan worden daarmede in verband te staan, zulks als voortzetting van den door den heer Leendert Pieter Maartens tot dusverre te 's Gravenhage gedreven zaken.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1938, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding, of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 45 000, verdeeld in 35 aandeelen serie A, elk van f 1000 en 10 aandeelen serie B, elk van f 1000, waarin wordt deelgenomen door voornoemden heer Krantz voor 15 aandeelen serie A, door voornoemden heer van Alphen voor 10 aandeelen serie A, door voornoemden heer Laauwaars voor 10 aandeelen serie A, en door voornoemden heer Maartens voor 10 aandeelen serie B.

Daar, waar in de statuten zonder meer gesproken wordt van aandeelen, worden daaronder verstaan zoowel de aandeelen serie A, als de aandeelen serie B.

Als volledige storting op de 35 aandeelen serie A, wordt bij deze door de heeren Krantz, van Alphen en Lauwaars ingebracht de zaak in caoutchouc, guttapercha en aanverwante artikelen, gedreven voorheen door den heer Maartens, in het perceel Hoogstraat n°. 36, te 's Gravenhage, met haar inventaris, winkel- en magazijnvoorraad, terwijl de 10 aandeelen serie B bij het passeeren dezer akte van oprichting door de heeren Krantz, van Alphen en Lauwaars voor en namens den heer Maartens worden volgestort in contanten uit de onder hen van den heer Maartens berustende gelden.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register.

Ieder aandeelhouder kan te allen tijde inzage nemen van dit register en daaruit te zijnen koste uittreksel bekomen voor zoover zijn aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt, met inachtneming van het hier navolgende, door aanteekening dier overdracht in het register van aandeelhouders op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de

2

directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

Na uitschrijving eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal, totdat de vergadering heeft plaats gehad, geen overschrijving van aandeelen geschieden.

Een aandeelhouder, die een of meer zijner aandeelen wil vervreemden, is gehouden dit aandeel of deze aandeelen, alvorens overdracht aan derden is toegelaten, aan zijne mede-aandeelhouders ter overname aan te bieden. De aandeelhouder geeft van zijn voornemen kennis aan de directie, die binnen 3 maanden aan alle verdere aandeelhouders bericht daarvan doet. Reflecteeren meerdere aandeelhouders, zoo wordt bij loting door de directie vastgesteld wie tot overname bevoegd is. De koers voor overname wordt telken jare tot aan de goedkeuring der balans over het dan loopende jaar vastgesteld bij besluit, te nemen op de wijze bij art. 11 bepaald; voor de eerste maal wordt bij deze bedoelde koers gesteld op 100 pct.

Wanneer niet binnen 4 maanden na de mededeeling van het voornemen tot verkoop den aandeelhouder is bericht welk mede-aandeelhouder tot overname bereid is, zoo is hij bevoegd tot overdracht aan een niet-aandeelhouder.

Hetzelfde recht tot naasting door aandeelhouders bestaat ook bij overlijden van een aandeelhouder, en kan, al naar gelang de aandeelhouders van de aanbieding gebruik maken, op al de aandeelen van den overledene of slechts op een gedeelte daarvan worden toegepast. Het hierboven bepaalde betreffende de wijze van naasting is ook bij overlijden van toepassing, met dien verstande, dat de directie binnen 3 maanden nadat zij van het overlijden heeft kennis gekregen, aan de erven en/of rechtverkrijgenden van den overledene moet mededeelen, of, en voor welk getal zijner aandeelen het naastingsrecht wordt toegepast. Bij niet-gebruikmaking van het naastingsrecht binnen dien termijn is dit vervallen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de eigenaren verplicht een hunner aan te wijzen om hen ten opzichte van de vennootschap te vertegenwoordigen.

Elk aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen te zijnen woonhuize in Nederland en zoo hij niet in Nederland gevestigd is, ten kantore der vennootschap. Het bezit van een aandeel brengt, zonder meer, onderwerping te

weeg aan de bepalingen dezer akte en de daarin later te maken wijzigingen.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze staan op naam en dragen nommer en serie. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeel is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening door de directie.

Voor uitgegeven aandeelen, die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, kunnen op verzoek van belanghebbenden door directie en commissarissen nieuwe worden uitgegeven onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen zullen goedvinden. De oorspronkelijke stukken verliezen alsdan alle waarde. Van de uitgifte dier nieuwe aandeelen zal ten koste van den aanvrager, driemaal, telken male met tusschenpoos van minstens 8 dagen, in een te 's Gravenhage en een te Rotterdam verschijnend dagblad, ter keuze van directie en commissarissen, mededeeling worden gedaan.

Directie.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap, is, onder toezicht van commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of twee personen. De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar, met inachtneming van het bepaalde bij art. 16, behoudens hun eventueel recht op schadevergoeding, ten allen tijde worden ontslagen, in welk geval zij verplicht zijn, alle boeken, bescheiden en waarden, terstond ter beschikking te stellen van den door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon.

Aan de directie kan door de algemeene vergadering een salaris ten laste der onkostenrekening worden toegekend.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd, de comparanten van Alphen en Lauwaars.

Commissarissen hebben het recht leden der directie te schorsen, in welk geval binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, welke zal beslissen over opheffing der schorsing of tot ontslag van de(n) geschorste(n).

Bij ontstentenis van de directie voorzien de commissarissen, totdat de algemeene vergadering in het bestuur heeft voorzien, tijdelijk in het beheer.

Commissarissen.

Art. 6. Commissarissen ten getale van minstens twee,

en hoogstens drie, worden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 16 der statuten, voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

Commissarissen vergaderen zoo dikwerf zij dit noodig achten, of de gedelegeerd-commissaris hen daartoe oproept. Zij beslissen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist, indien het getal commissarissen uit twee bestaat, de stem van den gedelegeerd commissaris. Bestaat het college van commissarissen uit drie leden, dan beslissen zij met meerderheid van stemmen.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de comparanten Krantz en Maartens, en wel laatstgenoemde tot gedelegeerd commissaris.

Bevoegdheden der directie.

Art. 7. De directie heeft, tenzij voor bepaalde handelingen de goedkeuring van commissarissen noodig is, in welk geval de mede-onderteekening van een dezer laatsten wordt vereischt, het geheele beheer der vennootschap, benoemt en ontslaat als zoodanig het personeel, bepaalt waar de winkel of winkels en werkplaatsen der vennootschap gevestigd zullen zijn, en vertegenwoordigt, onverminderd het bepaalde bij art. 8, betreffende de bevoegdheden van en de technische leiding door den gedelegeerd commissaris, de vennootschap in en buiten rechten.

Elk der directeuren is bevoegd, met inachtneming van het bovenstaande, voor de vennootschap te teekenen en deze te verbinden, edoch met dit voorbehoud, dat voor overeenkomsten, een bedrag van f 10 000 te boven gaande, de handteekening van beide leden der directie wordt vereischt.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren en ook zoo er slechts één directeur is, wordt voor bovenbedoelde overeenkomsten de onderteekening van een directeur en één commissaris vereischt.

Geschillen tusschen de leden der directie zullen worden beslist door den gedelegeerd commissaris, aan wiens beslissing de leden der directie, behoudens beroep op de algemeene vergadering, gehouden zijn zich te onderwerpen.

De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen: tot het aangaan van obligatieleeningen, het aan-

gaan van borgtochten en het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Werkzaamheden van commissarissen.

Art. 8. De commissarissen houden, onverminderd het bij andere artikelen dezer statuten bepaalde, toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere eigendommen der vennootschap, recht om den stand der kas te controleeren en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij kunnen aan de directie voorschriften geven betreffende de belegging der geldswaarden der vennootschap, en betreffende de boekhouding. De directie is gehouden aan hen, desgevraagd, ten allen tijde inlichtingen te geven over den stand der zaken. Commissarissen bepalen voorts hoe gehandeld zal worden in gevallen niet bij de statuten voorzien.

De gedelegeerd commissaris zal met de technische leiding der zaak belast zijn; hij zal bevoegd zijn voor de vennootschap verbintenissen aan te gaan en kwijtingen te geven, edoch beide voor niet hooger dan f 2000. Van de door hem aangegane verbintenissen, en van de door hem geïnde gelden, zal hij wat het eerste betreft, onverwijld, en wat de kwijtingen betreft, wekelijks opgaaf aan de directie doen. Zoo de comparant Maartens als gedelegeerd commissaris mocht aftreden, zal dit bekend worden gemaakt in drie veel gelezen Nederlandsche dagbladen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of ter andere plaatse, door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt minstens 8 dagen vóór de vergadering per convocatie-biljet, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van commissarissen, alsmede op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens tien aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering bij advertentie bijeen te roepen.

De oudste commissaris in jaren en bij diens ontstentenis een der andere commissarissen presideert de algemeene vergadering. Zoo commissarissen niet ter vergadering tegenwoordig zijn, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1914.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk ultimo Maart daaraanvolgende door de directie aan commissarissen voor prae-advies moet worden aangeboden.

De stukken worden binnen 14 dagen na de aanbieding voor het prae-advies, met dit prae-advies en met eventueele door de directie of commissarissen gedaan wordende voorstellen, gedurende 4 weken ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd, waarvan aan aandeelhouders schriftelijk door de directie wordt kennis gegeven.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier 4 weken aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Winstverdeeling.

Art. 12. Onder winst wordt verstaan de bruto winst, verminderd met salarissen, loonen en alle exploitatie-uitgaven, alsmede met in vroegere jaren geleden en nog niet aangevulde verliezen en met eventueele afschrijvingen.

Geen afschrijvingen mogen worden gedaan dan met toestemming van de houders van aandeelen serie B en van de voor amortisatie vatbare aandeelen serie A. Zijn in de balans en winst-en-verliesrekening afschrijvingen opgenomen, dan heeft elk houder van één of meer dier aandeelen het recht, om binnen de bij art. 11 bedoelde 4 weken, daartegen schriftelijk op te komen, bij gebreke van welke oppositie de toestemming geacht zal worden te zijn verkregen.

Van de vastgestelde winst wordt allereerst 10 % uitgekeerd aan den gedelegeerd commissaris Maartens, welk winstaandeel telkens met zooveel procent vermindert, als aandeelen serie B ter amortisatie kunnen worden aangeboden.

Houdt de heer Maartens op gedelegeerd commissaris te zijn, dan houdt ook zijn evengemeld winstdeel op.

Vervolgens wordt van de winst, voor zoover mogelijk 10 % uitgekeerd aan verdere commissarissen.

Van het restant wordt, voor zoover mogelijk, 5 % over het geplaatst aandeelenkapitaal uitgekeerd.

De alsdan nog overblijvende winst wordt in zijn geheel gestort in het amortisatiefonds.

Amortisatiefonds.

Art. 13. Het amortisatiefonds zal worden aangewend tot amortisatie a pari van aandeelen. Zullende met een gelijk bedrag als voor de amortisatie wordt aangewend een daarmee in verband te formeeren amortisatie-reservefonds worden verhoogd.

Telkenjare worden, indien evengemeld amortisatiefonds dit toelaat, twee aandeelen serie B geamortiseerd.

Indien eenig jaar het amortisatiefonds toelaat meer dan twee duizend gulden te amortiseeren, dan zal dat meerdere worden gebruikt tot amortisatie van aandeelen serie A, nommers 1 tot en met 15.

De nommers der te amortiseeren aandeelen worden bij loting aangewezen.

De uitgelote aandeelen zullen aflosbaar zijn op den 31sten December van dat jaar van uitloting. De uitgelote aandeelen deelen nog mee in het dividend over het jaar van uit-

loting. Verder dividend wordt daarover, ook al worden ze niet ter uitbetaling aangeboden, niet uitgekeerd. De directie is, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd om voor elk geamortiseerd aandeel een nieuw aandeel serie A — mits niet beneden pari — uit te geven. Deze nieuw uit te geven aandeelen serie A, al dragen zij ook de nommers 1—15, zijn niet te amortiseeren, daar de bovengemelde amortisatie uitsluitend toepasselijk is op de bij het passeeren dezer akte geplaatste aandeelen serie B en serie A, 1 tot en met 15.

Mocht niet binnen één jaar na de amortisatie van al de aandeelen serie B en serie A, 1 tot en met 15, statutenwijziging zijn vastgesteld in dier voege dat het maatschappelijk kapitaal met het bedrag der uitstaande aandeelen zal zijn gelijkgesteld (welke statutenwijziging niet van noode zal zijn, indien telkens voor een geamortiseerd aandeel een nieuw aandeel serie A zal zijn uitgegeven), zoo zal gelden, dat de alsdan niet uitstaande aandeelen opnieuw zullen moeten worden uitgegeven, — nimmer beneden pari — binnen 10 jaar na de laatste amortisatie, voorbehoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal zijn vereischt.

Zoodra de aandeelen serie B en de aandeelen serie A, 1 tot en met 15, zijn geamortiseerd, vervalt het amortisatiefonds.

Het daardoor vrijkomend winstdeel wordt dan verdeeld als volgt:

De directie bepaalt of, en hoeveel daarvan zal worden gestort in een op te richten reservefonds, terwijl van het restant 10 % wordt uitgekeerd aan de directie en 90 % aan de aandeelhouders.

Uitkeering en verjaring van dividenden.

Art. 14. Onmiddellijk na vaststelling van de balans zal de directie, zoo voor aandeelhouders dividend beschikbaar is, daarvan aan aandeelhouders kennis geven en aan hen quitantie toezenden om over het hun komend dividend te beschikken.

Dividenden, waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 15. Het bij het laatste lid van art. 13 bedoelde reservefonds zal afzonderlijk beheerd worden. De daarmede gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd. Het dient uitsluitend tot dekking van eventueele verliezen. Voor zooverre

de reserve niet zal behoeven te worden aangewend om bij liquidatie aan aandeelhouders het nominaal bedrag van hun aandeelen uit te keeren, zal het verdeeld worden als volgt:

10 % aan commissarissen;
10 % aan de directie;
80 % aan aandeelhouders.

Wijziging in de statuten.

Ontslag van directie en commissarissen.

Art. 16. Onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien noodig, zullen besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen besluiten tot verlenging van haar duur of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede een besluit tot ontslag, anders dan op zijn verzoek, van een der leden der directie of van een commissaris, slechts kunnen worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is ter vergadering niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen zes weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Onverminderd het bovenbepaalde, kan, zoolang de aandeelen serie B, en de aandeelen serie A 1 tot en met 15 niet alle geamortiseerd zijn (tenzij het amortisatiefonds voldoende is om alle die uitstaande aandeelen te amortiseeren, en deze niet ter amortisatie zijn ingeleverd) zonder toestemming van de houders dier aandeelen niet tot statutenwijziging worden overgegaan. De houders dier aandeelen zullen tot het geven dier toestemming in eene afzonderlijke vergadering worden bijeengeroepen en zal het verleenen der goedkeuring slechts met algemeene stemmen van de aanwezigen kunnen geschieden. De oproeping tot die algemeene vergadering geschiedt door de directie, op de wijze als bij art. 9 bepaald.

Liquidatie.

Art. 17. De liquidatie geschiedt door de directie, casu quo onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een anderen liquidateur of andere liquidateuren aanstelt. Gedurende de liquidatie blijven, voor zooveel mogelijk de bepalingen der statuten van kracht. De liqui-

dateur of liquidateuren zijn verplicht ieder jaar, voor het eerst één jaar na hunne benoeming, eene algemeene vergadering te beleggen van aandeelhouders der vennootschap in liquidatie, om rekening en verantwoording te doen van hun gevoerd beheer. In deze vergadering wordt hun mandaat vernieuwd of worden andere liquidateuren benoemd.

Mocht de liquidatie een hooger batig saldo aanwijzen dan het nominaal bedrag der uitstaande aandeelen bedraagt, dan zal dit meerdere verdeeld worden als bij art. 15 bepaald.

Het salaris der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Slotbepaling.

Art. 18. Onmiddellijk na het passeeren der notarieele akte van oprichting zal zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zonder voorafgaande bekendmaking van de aanhangige onderwerpen zal worden beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Franz Clemens August Rafael Prengel, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.
paranten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de com-

(Geteekend:) B. F. Krantz, W. J. van Alphen, J. Lauwaars, L. P. Maartens; F. W. A. J. van Peski, F. Prengel, H. J. Lambert, notaris.

N°. 1407. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 verso, vak 2; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913. n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap ,,Caoutchouc en Guttapercha Handelsvereeniging'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip L'Avenir, te Rotterdam.

Op heden, 22 December 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Nicolaas Storm, en
2. Cornelis Willem Storm; beiden schipper, en wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1913 n°. 32 op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip L'Avenir.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 22 December 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier duizend gulden en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot 500 gulden.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal, tusschen de oprichters geplaatst, terwijl de storting op eerste kennisgeving zal geschieden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Cornelis Willem Storm.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, verhuren en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en andere rechtshandelingen;

e. voor het doen van buitengewone reparatiën aan de eigendommen van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven, aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen, bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen

genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt, eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen, om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *L'Avenir*, te verbinden;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren: Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden notarisklerk, en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) N. Storm, C. W. Storm; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 1398. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap vijftien gulden (f 15), en wegens volmacht f 1,20, te zamen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip L'Avenir, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „Majestic”, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Anthonius Gerardus Meeuwenoord Junior, reeder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, directeur van de naamlooze vennootschap Visscherij-Exploitatie-Maatschappij „De Witte Ster”, te IJmuiden, welke naamlooze vennootschap de directie uitoefent over de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „Majestic”, gevestigd te IJmuiden, voormeld, opgericht bij akte, den zesden Augustus negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nommer 60, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage, den twintigsten October negentienhonderd dertien, blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een door den comparant Meeuwenoord geteekend uittreksel aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen van duizend gulden elk, waarvan dertig aandeelen zijn geplaatst.”

De geplaatst aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens ver-

lenging van dien termijn, krachtens besluit van eene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog zal worden geëischt."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen staan op naam en worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, dat ten kantore der vennootschap zal berusten.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op verklaring door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met zestig.

Zij worden door den directeur en den president-commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, terwijl de directie tevens zal kunnen worden uitgeoefend door eene naamlooze vennootschap, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

In de eerste vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zullen worden benoemd één directeur en drie commissarissen, welke laatsten hunne functiën onderling zullen verdeelen.

De bevoegdheid om het aantal commissarissen tot meer dan drie uit te breiden, berust uitsluitend bij commissarissen."

Art. 10, alinea vier en vijf, worden gelezen als volgt:

,,het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

het aangaan van andere verbintenissen, welke de vennootschap voor een bedrag van meer dan vijfduizend gulden verbinden;

het voeren van gedingen en het aangaan van dadingen."

Aan art. 12 wordt het volgende toegevoegd:

,,Indien het bestuur wordt uitgeoefend door eene naamlooze vennootschap, kan deze, behalve een salaris door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, een door commissarissen goedgekeurd aandeel harer kosten in rekening brengen."

Art. 13, alinea drie, wordt gelezen als volgt:

,,De oproepingen ter gewone jaarlijksche vergadering en ter

buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, moeten geschieden minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering, door den directeur bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.''

Art. 15, alinea twee en drie, worden gelezen als volgt:

,,De notulen der vergadering worden gehouden door één der commissarissen.

Ieder aandeel geeft recht op éène stem, echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.''

Art. 18, alinea twee, wordt gelezen als volgt:

,,Telken jare, vóór ultimo Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden na onderzoek door de commissarissen voorloopig vastgesteld, waarna deze stukken tot den dag der gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd.''

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,Hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na afschrijving op de eigendommen der vennootschap, door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.''

Art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, doch uiterlijk binnen eene maand na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.''

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 November 1913 n°. 36.

Waarvan akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den elfden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld, en Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Meeuwenoord Jr.; H. A. Buisman, W. ten Bruggencate, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den zestienden December 1900 dertien, deel 136, folio 148 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „Majestic”, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „Olympic". te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Anthonius Gerardus Meeuwenoord jr., reeder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, directeur van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Exploitatie-Maatschappij „De Witte Ster". te IJmuiden, welke naamlooze vennootschap de directie uitoefent over de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „Olympic", gevestigd te IJmuiden, voormeld, opgericht bij akte den zesden Augustus negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, n°. 60, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den twintigsten October negentienhonderd dertien, blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een door den comparant Meeuwenoord geteekend uittreksel aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen van duizend gulden elk, waarvan dertig aandeelen zijn geplaatst."

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien

jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van eene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog zal worden geëischt."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen staan op naam en worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, dat ten kantore der vennootschap zal berusten.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op verklaring door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met zestig.

Zij worden door den directeur en den president-commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, terwijl de directie tevens zal kunnen worden uitgeoefend door eene naamlooze vennootschap, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

In de eerste vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zullen worden benoemd één directeur en drie commissarissen, welke laatsten hunne functiën onderling zullen verdeelen.

De bevoegdheid om het aantal commissarissen tot meer dan drie uit te breiden, berust uitsluitend bij commissarissen."

Art. 10, alinea vier en vijf, worden gelezen als volgt:

„het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

het aangaan van andere verbintenissen, welke de vennootschap voor een bedrag van meer dan vijfduizend gulden verbinden;

het voeren van gedingen en het aangaan van dadingen."

Aan art. 12 wordt het volgende toegevoegd:

„Indien het bestuur wordt uitgeoefend door eene naamlooze vennootschap, kan deze, behalve een salaris door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, een door commissarissen goedgekeurd aandeel harer kosten in rekening brengen."

Art. 13, alinea drie, wordt gelezen als volgt:

,,De oproepingen ter gewone jaarlijksche vergadering en ter buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, moeten geschieden minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering, door den directeur bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.''

Art. 15, alinea twee en drie, worden gelezen als volgt:

,,De notulen der vergadering worden gehouden door één der commissarissen.

Ieder aandeel geeft recht op éénе stem, echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.''

Art. 18, alinea twee, wordt gelezen als volgt:

,,Telken jare, vóór ultimo Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden na onderzoek door de commissarissen voorloopig vastgesteld, waarna deze stukken tot den dag der gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd.''

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,Hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na afschrijving op de eigendommen der vennootschap, door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.''

Art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, doch uiterlijk binnen eene maand na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.''

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 November 1913 n°. 36.

Waarvan akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den elfden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld, en Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Meeuwenoord jr.; H. A. Buisman, W. ten Bruggencate, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den zestienden December 1900 dertien, deel 136, folio 148 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „Olympic", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Cartonnage-, Registerfabriek en Stoomboekdrukkerij, te Oud Vroenhoven, bij Maastricht.

Voor mij, Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Eugène Regout, industrieel, wonende aan den Smeermaeserdijk, onder de gemeente Oud-Vroenhoven.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op den zeventienden September negentienhonderd twaalf gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Cartonnage en Etui-Fabriek, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akte, verleden den elfden Mei negentienhonderd tien voor notaris Merckelbach, te Maa tricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Mei negentienhonderd tien nummer 47, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen als hierna is aangeduid;

dat hij, comparant, door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om op het ontwerp der akte van deze wijziging van de statuten de Koninklijke bewilliging te vragen en alle wijzigingen en verbeteringen daarin te maken, die noodig zouden zijn om die Koninklijke bewilliging te erlangen, om de akte dier wijziging van statuten te doen opmaken, te passeeren en te teekenen, de daarvan vereischte aankondigingen te doen en in het algemeen om alles t doen wat hij nuttig of noodig oordeelt, ten einde de vorenbedoelde Koninklijke bewilliging te verkrijgen;

dat van dat besluit tot wijziging der statuten en van ge-

melde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering, ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap, uit welk register een uittreksel, voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering, aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, en

dat hij, comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven bevoegdheid en ter uitvoering van het daarin genomen besluit, de statuten der voorzegde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Cartonnage en Etui-fabriek, bij de tegenwoordige akte wijzigt in voege als volgt:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

De artt. 1, 2, 3 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Cartonnage-, Registerfabriek en Stoomboekdrukkerij en is gevestigd te Oud-Vroenhoven, bij Maastricht, tenzij door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten om den zetel der vennootschap elders in Nederland te vestigen en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en het handel drijven in alle soorten cartonnages, het drijven van eene binderij en papierhandel, zoomede het uitoefenen van boek- en handelsdrukkerij en registerfabriek.

De handelingen der vennootschap zullen zich insgelijks kunnen uitstrekken tot het vervaardigen van en het handeldrijven in alle verwante en benoodigde artikelen.

Art. 3. De vennootschap, aanvang genomen hebbende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den elfden Mei negentienhonderd tien, om te eindigen den eersten Januari negentienhonderd zes en twintig, wordt verlengd tot den derden Mei negentienhonderd veertig. Haar duur kan alsdan voor den tijd

van vijftien jaar worden verlengd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het verstrijken van den genoemden termijn, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan mocht worden vereischt."

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

De artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

,,Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende tien duizend gulden, is vermeerderd met veertig duizend gulden en vastgesteld op vijftig duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk van honderd gulden.

Bij uitbreiding van kapitaal hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur op de uit te geven nieuwe aandeelen, in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Art. 5. Van het aanvankelijk uitgegeven kapitaal à tien duizend gulden is gestort voor vijf duizend gulden, zijnde vijftig aandeelen van honderd gulden. Verder is door de tegenwoordige vennooten deelgenomen in het kapitaal voor vijftig aandeelen, elk van honderd gulden.

De overige aandeelen moeten binnen den tijd van tien jaren na dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens het recht om volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel verlenging van dien termijn te vragen.

Art. 6. Ieder aandeel geeft recht op een proportioneel deel in het vermogen en in de winsten der vennootschap.

De aandeelhouder is niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag van zijn aandeel.

De volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar verkiezing des eigenaars. Die op naam kunnen worden veranderd aan toonder en omgekeerd; dit laatste voor zooverre zij volgestort zijn.

De uit te geven nieuwe aandeelen zullen voorzien zijn van den stempel der vennootschap en van de handteekening van twee leden van den raad van bestuur en doorloopend genummerd.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel; meerdere rechthebbenden op één aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 8. De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam

geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger aan het bestuur en door of wegens beiden geteekend.

Art. 9. Het feit van bezit van een aandeel sluit in zich de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten der algemeene vergadering en van den raad van bestuur.

Art. 10. Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waar de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie in het Koninkrijk der Nederlanden mocht kiezen en aan den raad van bestuur der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt per aangeteekenden brief of beteekend.

In geen geval en om geen reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders, leden van den raad van bestuur evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenige wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Art. 11. Ingeval door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten wordt tot uitgifte van nieuwe aandeelen, zal deze tevens de wijze van uitgifte, alsook de plaats en data der stortingen bepalen. Zij bepaalt tevens de boeten in geval van vertraging der stortingen te verbeuren en kan zelfs de titels vervallen doen verklaren of dezelve ter beurze doen verkoopen ten bate of schade van den nalatigen inteekenaar.

Art. 12. Indien aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede geraakt zijn, en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers, aan den raad van bestuur is kennis gegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken af te geven, onder inachtneming van de navolgende bepalingen.

De raad van bestuur zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij twee achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 33 bedoelde nieuwspapieren, welke aankondigingen na zes en twaalf maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen achttien maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij den raad van bestuur heeft

plaats gehad, kan tot de uitgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in de voormelde bladen, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen kosten en tegen intrekking der beschadigde stukken door nieuwe vervangen worden.

Hoofdstuk III.

Het tegenwoordig hoofd van hoofdstuk III, thans luidende: ,,Bestuur. Commissarissen'', vervalt en wordt vervangen door: ,,Bestuur en dagelijksch beheer.''

De artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

,,Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door eenen raad van bestuur, bestaande uit drie of vijf leden, die door en in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde kunnen ontslagen worden.

De leden van den raad van bestuur genieten, behalve de belooning voorzien in art. 22, bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de eerste klasse van het tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den vijfden Januari achttienhonderd vier en tachtig (*Staatsblad* nummer 4).

Ieder jaar, op den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een der leden van den raad van bestuur af, volgens een door hem te maken en door het lot te bepalen rooster, en te beginnen in negentienhonderd dertien; hij is terstond herkiesbaar. Het nieuwbenoemde lid van den raad van bestuur treedt in functie op den dag zijner benoeming, tenzij hij mocht verklaren de benoeming niet aan te nemen. Doet hij dat staande de vergadering waarin en waardoor hij is benoemd, dan wordt dadelijk tot de benoeming van een ander lid van den raad van bestuur overgegaan, in elk geval wordt in de bestaande vacature van een lid van den raad van bestuur voorzien door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden binnen eene maand nadat de vacature is ontstaan of gebleken.

In geval van buitengewone aftreding voorziet eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen drie maanden in de benoeming van een bestuurder.

Het nieuwbenoemde lid van den raad van bestuur neemt de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 14. De raad van bestuur heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen moeten geteekend worden door een door den raad van bestuur aan te wijzen bestuurder. Bij ontstentenis of verhindering van dezen aldus benoemden of aangewezen bestuurder kan hij worden vervangen door een door den raad van bestuur aangewezen persoon.

Voor het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen en het maken van veranderingen, vergrootingen of verbeteringen, tot een bedrag van meer dan tien duizend gulden, in eenig boekjaar, hetzij voor al deze handelingen te zamen, hetzij voor een of meer dezer alleen, en het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, niet ontstaande uit of het gevolg zijnde van het gewone dagelijksche beheer, en behoudens het nemen van spoedeischende of conservatoire maatregelen, is het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, genomen op de wijze als in art. 34 is bepaald.

Art. 15. Het is den leden van den raad van bestuur ten strengste verboden in eenige fabriek, handelsonderneming of eenige andere zaak, die de vennootschap, op welke wijze en in welk ander doel ook, concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de raad van bestuur bevoegd voor het dagelijksch bestuur en beheer der vennootschap de uitoefening van zijne macht aan een of meer bestuurders over te dragen of een of meer derden te zijner vervanging te benoemen en aan te stellen tegen door hem te bepalen salaris en toe te kennen gratificatiën en al of niet met den titel van directeur, procuratiehouder of anderszins.

De derde of derden, die door den raad van bestuur op zijne verantwoordelijkheid met het dagelijksch beheer of bestuur der vennootschap mocht of mochten belast zijn, kunnen niet voor bepaalden tijd door den raad worden aangesteld en moeten dus te allen tijde ontslagen of van hunne opdracht of mandaat ontheven kunnen worden.

Art. 16. Ieder lid van den raad van bestuur moet minstens vijf aandeelen ten behoeve der vennootschap tot bijzonderen waarborg stellen en in pand geven of door een derde doen stellen en in pand geven bij eene akte, daartoe bijzonderlijk op te maken binnen eene maand na zijne benoeming, bij gebreke waarvan zijne benoeming vervalt en als niet gedaan moet worden beschouwd.

Deze aandeelen zijn, zoolang hunne functie duurt, onvervreemdbaar en strekken meer in het bijzonder om daarop te verhalen alle schade en nadeelen door de vennootschap geleden of voortvloeiende uit het niet richtig beheer, of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hun opgedragen functie of mandaat en hunne werkzaamheden en in het algemeen alle andere op hen rustende verplichtingen.

De alsdan door de leden van den raad van bestuur in pand te geven aandeelen worden bij eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen bankinstellingen of eenig bijzonder persoon in bewaring gegeven en kunnen alleen dan van haar rechtsgeldig teruggevorderd worden, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van een lid van den raad van bestuur geëindigd, dan kan hij de door hem ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen terugvorderen, wanneer hij op de wijze zooals in art. 23 is bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

Art. 17. De raad van bestuur, wiens voorzitter en plaatsvervanger door het bestuur worden benoemd, vergadert aan den zetel der vennootschap of door den raad van bestuur aan te wijzen plaats zoo dikwerf als de meerderheid der leden dit verlangt, doch minstens eenmaal in de drie maanden. Tot het nemen van wettelijke besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde leden van den raad van bestuur noodig.

Van het verhandelde zullen staande de vergadering notulen worden opgemaakt en door de aanwezige leden van den raad van bestuur worden onderteekend.

Art. 18. In de vergaderingen van den raad van bestuur worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen, dan blijft de toestand onveranderd. Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stem-

men verkregen, en is hij gekozen die bij herstemming de meeste stemmen verkrijgt. Wordt na eene tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Hoofdstuk IV.

Het tegenwoordig hoofd van hoofdstuk IV, thans luidende: „Balans, winst-en-verliesrekening.", vervalt en wordt vervangen door: „Balans, dividend, reservefonds."

De artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

„Art. 19. Het boekjaar loopt van een Juli tot en met ultimo Juni.

Jaarlijks, op ultimo Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en geteekend.

Art. 20. De balans en winst-en-verliesrekening en dagorde, door den raad van bestuur onderteekend, zullen uiterlijk zeven dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, tusschen tien en twaalf uren voormiddag en drie en zes uren namiddag, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door den raad van bestuur onderteekend worden.

Art. 21. De waarde der effecten of fondsen, tot het vermogen der vennootschap behoorende, wordt bepaald door den raad van bestuur.

Art. 22. De zuivere winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst van dat jaar, na aftrek van alle uitgaven, renten, lasten, reparatiën en verdere onkosten, alsmede van de door den raad van bestuur vast te stellen afschrijvingen ter vorming van een amortisatiefonds. Van de aldus verkregen zuivere winst wordt genomen: 1. vijf procent voor het reservefonds; 2. vijf procent voor den raad van bestuur. Terwijl de rest wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van bestuur mocht besluiten dat zulks in zijn geheel of een gedeelte hiervan voor eenig ander doel zal worden gebezigd.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot algeheele kwijting en décharge voor het door hem gevoerd beheer in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 24. Het reservefonds, uit de te maken winsten te formeeren en in stand te houden, zal worden belegd in solide, gemakkelijk te realiseeren rentegevende fondsen, ter beoordeeling van het bestuur en zal dienen om in verliezen, ontstaan door ongevallen, ontploffingen en overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen te gemoet te komen, alsmede om het eventueel geconstateerd verlies, op voorstel van den raad van bestuur en met goedkeuring der algemeene vergadering, geheel of gedeeltelijk te dekken.

Wanneer het reservefonds vijf en twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens vier procent per aandeel worden aangevuld, voor zooverre het reservefonds daardoor niet op minder dan tien procent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij dit kapitaal worden gevoegd, totdat het reservefonds vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten. Het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, zal worden belegd in solide rentegevende effecten, ter beoordeeling van het bestuur, en dienen tot hernieuwing van bestaande machines of gebouwen. De algemeene vergadering bij 3/4 der aanwezige aandeelhouders kan besluiten dat zulks tijdelijk ter verkrijging van rollend kapitaal kan belegd worden.

Art. 25. De gelden van het reservefonds en amortisatiefonds worden afzonderlijk belegd, op plaats en wijze door het bestuur van aandeelhouders te bepalen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor fluctuaties of verliezen, die op deze effecten kunnen geleden worden.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt den termijn waarop de uitkeering van het blijkens de balans beschikbaar gestelde dividend zal geschieden.

Het bedrag dezer dividenduitkeeringen blijft gedurende vijf jaar ter beschikking van de aandeelhouders.

De niet tijdig opgeëischte dividenden vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Hoofdstuk V.

Het tegenwoordig hoofd van hoofdstuk V, luidende: ,,Vergaderingen, stemrecht.'', vervalt en wordt vervangen door: ,,Algemeene vergadering.''

De artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

Art. 27. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits inachtnemende de bepalingen der statuten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden op den tweeden Zaterdag der maand September des voormiddags ten elf uur, aan den zetel der vennootschap of door het bestuur bekend te maken plaats. De raad van bestuur kan echter een anderen dag der maand September voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 33 bepaald, minstens veertien dagen vóór de vergadering.

Art. 28. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden:

1. twee stemopnemers benoemd;
2. de notulen der voorgaande algemeene vergadering voorgelezen en gearresteerd;
3. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en de werking der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
4. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;
5. het eventueele dividend vastgesteld, terwijl er tevens door het bestuur zal bepaald worden, wanneer en waar de uitbetaling zal plaats hebben;
6. mededeeling gedaan van de belegging der gelden zoowel van het reserve- als van het amortisatiefonds;
7. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van be stuur als die welke door aandeelhouders zijn ingediend;
8. voorzien in vacatures.

Art. 29. Voorstellen door aandeelhouders te doen, kun nen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigende en uiterlijk dertig volle dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van bestuur dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de algemeene vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen. Over geen andere onderwerpen dan die op de dagorde staande, kan een besluit worden genomen.

Art. 31. In alle algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits ze minstens acht dagen vóór de vergadering aan den zetel der vennootschap het getal en de nummers hunner aandeelen schriftelijk opgeven.

Voor zooverre de aandeelen niet op naam staan, moeten de aandeelhouders, om tot de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen of een bewijs van depot dier aandeelen bij of op eene door den raad van bestuur aangenomen of aangewezen bankinstelling of plaats vertoonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen,

met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

In alle algemeene vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Aandeelhouders kunnen zich slechts door een ander aandeelhouder en krachtens schriftelijke lastgeving op de algemeene vergadering laten vertegenwoordigen, zullende echter niemand voor zich zelf meer dan zes en als lasthebber meer dan vijftien stemmen kunnen uitbrengen. Wettelijke beheerders der goederen van een aandeelhouder en echtgenooten van aandeelhoudsters worden, evenals of zij zelf aandeelhouders waren ter vergadering toegelaten.

De leden van den raad van bestuur kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 32. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden aan den zetel der vennootschap of bij bekendmaking aan eene aldus aan te wijzen plaats en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur en bij diens verhindering door den oudsten in jaren bestuurder. Bijaldien in eene vergadering geen der bestuurders aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den voorzitter of door een door den voorzitter vóór op of de vergadering aan te wijzen persoon, al of niet aandeelhouder; deze notulen worden door den voorzitter en voor het geval zij door een ander worden gehouden, tevens door dezen laatste onderteekend. Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den notaris en de getuigen voldoende.

De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens veertien dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 33 bepaald.

De punten van behandeling, zoo op gewone als buitengewone algemeene vergaderingen, moeten zeven dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap tusschen tien en twaalf uur voormiddag en drie en vijf uur des namiddags voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een of meer der te Maastricht verschijnende nieuwspapieren, of bij gebreke daarvan in die eener naburige

plaats. De oproepigen moeten plaats hebben minstens veertien dagen vóór de vergadering.

Art. 34. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, het oprichten van geheel nieuwe fabrieken, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt eene nieuwe oproeping binnen de veertien dagen vereischt en de nieuwe vergadering kan geldige besluiten nemen, welke ook het gedeelte van het kapitaal zij, vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders, en wel met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De besluiten in deze laatste vergadering genomen, kunnen alleen betrekking hebben op de ongewijzigde dagorde der eerste vergadering.

Hoofdstuk VI.

Het tegenwoordige hoofd van hoofdstuk VI, luidende: „Ontbinding; liquidatie." vervalt en wordt vervangen door: „Liquidatie en uitlegging."

De artt. 45, 46, 47 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

Art. 35. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de raad van bestuur de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan. De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet, van af den dag oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, tusschen tien en twaalf uur voormiddag en drie en vijf uur namiddag, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen

Art. 36. Waar in deze statuten melding wordt gemaakt van een zeker aantal dagen, moet elke dag op vier en twintig uur worden berekend en het aangegeven tijdvak worden teruggerekend van af elf uur des morgens van den dag waarop de vergadering plaats heeft.

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijzigingen van kracht zullen zijn en in werking treden dadelijk na het passeeren dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, gegeven den zestienden September negentienhonderd dertien nummer eenhonderd negen en zestig, van welk besluit een afschrift met en benevens een goedgekeurd ontwerp dezer akte aan dezelve zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden den derden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servais Hubert Philippe Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathiji, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Eug. Regout, ing.; Oscar Nijst, J. Mathiji, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht acht November 1900 dertien, deel 173, folio 174 recto, vak 5: zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Charlier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 169. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Cartonnage- en Etui-Fabriek, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1910 n°. 47, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dargen van: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Cartonnage-, Registerfabriek en Stoomboekdrukkerij, en zal zijn gevestigd te Oud Vroenhoven, bij Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Spek- en Vethandel voorheen Blonk en Co., te 's Gravenhage.

Heden, den zeven en twintigsten December negentienhonderd dertien, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Johannes Blonk, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Johannes Hendrikus Niers, koopman, wonende te Leiden.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den achttienden December 1913 n°. 73, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Zuid-Hollandsche Spek- en Vethandel voorheen Blonk en Co., en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel den handel in, en het importeeren en exporteeren van spek, vet en vleeschwaren, alsmede het bereiden van aanverwante artikelen, alles in den ruimsten zin opgevat, en zulks ter voortzetting en uitbreiding van de zaken tot dusverre door de comparanten te 's Gravenhage onder de firma Blonk en Co. gedreven.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde in art. 38 van het Wetboek van Koophandel, op den eersten Januari 1914, en eindigt, behoudens bij de wet of bij deze statuten voorziene gevallen van ontbinding, den laatsten December 1945.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op honderd duizend gulden, en verdeeld in honderd aandeelen, elk van duizend gulden, bestaande uit twee seriën, gemerkt A en B, ten bedrage van vijf en twintig duizend gulden voor serie A en vijf en zeventig duizend gulden voor serie B.

De aandeelen serie A zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen serie A luiden op naam, de aandeelen serie B aan toonder.

Zij zijn genummerd:

serie A van nummer 1 tot en met nummer 25;

serie B van nummer 26 tot en met nummer 100, en door den directeur en een commissaris geteekend.

De overdracht der aandeelen serie A kan slechts met toestemming van het bestuur geschieden door eene verklaring in een daartoe bestemd register ingeschreven, en onderteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger.

De overdracht wordt mede op de aandeelen aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en een commissaris moet worden geteekend.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, wanneer de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt, door nieuwe worden vervangen, hetzelfde serie en nummer dragend als het vermiste.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen zal door het bestuur aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant*, en in een te 's Gravenhage uitgegeven wordend dagblad, onder opgave tevens der seriën en nummers van die duplicaat-aandeelen, zullende de vennootschap na verloop van

drie maanden na gemelde openbare aankondiging, die tweemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, moet geschieden, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste aandeelen.

Alle onkosten, aan die vervanging verbonden, komen ten laste van den aandeelhouder, wiens aandeel vermist is.

Art. 7. De nog niet geplaatste aandeelen moeten steeds onmiddellijk bij de uitgifte worden volgestort, doch mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Zij worden uitgegeven, zoodra het bestuur dit wenschelijk en noodig acht.

In ieder geval zal het maatschappelijk kapitaal geheel zijn geplaatst en volgestort binnen tien jaren na de dagteekening dezer akte.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal worden opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen, die houders moeten zijn elk van minstens twee aandeelen serie A.

Voorloopig wordt een commissaris aangesteld. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet noodzakelijkheid om het aantal commissarissen op meer dan één te brengen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Om de twee jaar, te beginnen met de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in negentienhonderd zestien, treedt een der commissarissen af; hij is terstond herbenoembaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Johannes Hendrikus Niers en tot commissaris de comparant Johannes Blonk.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren; hij bewaart het archief en beheert de fondsen der vennootschap.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wordt deze door den oudsten der commissarissen tijdelijk vervangen.

De directeur behoeft de machtiging der commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het ter leen opnemen, het uitleenen en beleggen van gelden, en het verleenen van borgtochten;

d. het aanschaffen van machinerieën en het stichten van gebouwen.

Art. 10. De directeur mag zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere onderneming van handel of nijverheid.

Art. 11. De salarissen van den directeur en van de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal in de drie maanden, en verder zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen het noodig acht.

Tot het nemen van voor de vennootschap bindende geldige besluiten wordt de aanwezigheid en medewerking geëischt van minstens twee leden van het bestuur.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Is bij stemming over eenig voorstel niet de meerderheid der stemmen verkregen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage der boeken, en overlegging der daarbij behoorende bescheiden te vorderen. Zij hebben tevens het recht den directeur te schorsen met opgave van redenen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die in ieder geval binnen eene maand daarna gehouden zal moeten worden, en waarin beslist zal worden, of de schorsing opgeheven, dan wel door ontslag gevolgd zal worden. In bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders moet de directeur in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden.

Indien er geen termen aanwezig zijn voor oneervol ontslag, zal, zoolang de comparant Johannes Hendrikus Niers directeur is, voor ontslag steeds een opzeggingstermijn van 6 maanden moeten worden in acht genomen.

Boeken en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar zal loopen tot 31 December 1914.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die binnen drie maanden daarna aan het college van commissarissen moeten worden overgelegd. De commissarissen brengen daarover rapport uit, en stellen, indien hun dit gewenscht voorkomt, vervolgens de stukken in handen van een door hen aan te wijzen accountant, die daarover afzonderlijk rapport uitbrengt.

Daarna worden deze stukken, met de bijbehoorende rapporten, alvorens in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd. Goedkeuring van de balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volledige décharge.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Telken jare, vóór of uiterlijk op 31 Maart, voor het eerst in 1915, worden alle aandeelhouders door het bestuur voor de gewone algemeene vergadering opgeroepen, door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend, veel gelezen dagblad, ten minste veertien dagen van te voren.

Art. 16. Het bestuur kan daarenboven de aandeelhouders op gelijke wijze in buitengewone vergadering bijeenroepen, zoo dikwijls het dat geraden voorkomt.

Op schriftelijk verlangen van aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, moet eveneens eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

Indien binnen eene maand aan dat verlangen geen gevolg is gegeven, zijn die aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping dier vergadering bevoegd.

Art. 17. De oudste der aanwezige commissarissen leidt de algemeene vergadering, waarvan notulen worden gehouden, die door hem zoowel als door den directeur worden geteekend, en door de eerstvolgende algemeene vergadering gearresteerd.

Art. 18. Op de algemeene vergaderingen kunnen geene bindende besluiten worden genomen omtrent onderwerpen die niet te voren voor de aandeelhouders hebben ter visie gelegen, van welke ter-visie-ligging bij de oproeping moet worden melding gemaakt.

In eene algemeene vergadering kunnen geene besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot verandering in de statuten genomen worden, indien niet de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

De voorgestelde wijziging of ontbinding moet met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Indien de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin dan door 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist, ook al mocht de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn.

Art. 19. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zooverre in deze statuten voor bijzondere onderwerpen niet anders is bepaald, genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Is bij stemming over eenig voorstel niet de vereischte meerderheid verkregen, dan wordt eene nieuwe stemming gehouden; is alsdan nog niet de vereischte meerderheid verkregen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en stem uit te brengen, mits wat de aandeelen serie B betreft, drie volle dagen te voren zijne aandeelen deponeerende bij het bestuur, waarvoor depotbewijs zal worden afgegeven. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Niemand kan voor zich, noch als gemachtigde van anderen meer dan drie stemmen uitbrengen.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, reiskosten en zoo voort.

Zoolang de comparant Johannes Hendrikus Niers directeur is, zal jaarlijks als onkosten worden gebracht eene som van f 175, zijnde de premie eener ten zijnen name gesloten polis van levensverzekering.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders een dividend van 5 pct. uitgekeerd.

Het overschietend wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

20 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds;
60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 23. Het reservefonds dient tot dekking van eventueel in eenig jaar te lijden verlies. Zoodra het een bedrag van 25 procent van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zal daarop niet meer worden bijgeschreven, en het daardoor vrijkomende aandeel in de winst aan de aandeelhouders komen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht extra reserves te vormen.

Wanneer het reservefonds is aangesproken, zal het steeds opnieuw tot voormeld maximum worden aangevuld.

De renten zullen jaarlijks bij het fonds moeten worden gevoegd, ook al mocht het maximum reeds bereikt zijn.

Het reservefonds zal afzonderlijk moeten worden beheerd en belegd. De belegging daarvan mag niet geschieden in waarden der vennootschap.

Art. 24. Indien in eenig jaar verlies is geleden, moet dit uit de winsten van volgende jaren worden gedekt, voor eenige uitkeering mag geschieden.

Art. 25. De uitkeeringen zijn veertien dagen na de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de rechthebbenden.

Tijd en plaats van uitbetaling der uitkeering wordt door het bestuur vastgesteld.

Voor zoover daarover niet is beschikt binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar werden, zijn zij ten bate der vennootschap vervallen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 27. De aandeelhouders worden geacht domicilie te

hebben gekozen ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

Slotbepaling.

Art. 28. Als volledige storting op drie en twintig aandeelen serie A, waarvoor door den heer Johannes **Blonk** in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht vrij van alle verbanden en handelsverbintenissen:

a. de door hem tot dusver gedreven zaken ten doel hebbende den handel in, en het importeeren en het exporteeren van spek, vet en vleeschwaren, alsmede het bereiden van aanverwante artikelen, met alle connectiën en handelsrelatiën, welke hij mocht hebben wegens de door hem in die branche gedreven zaken, benevens alle pretentiën van hem te dier zake, een en ander naar de balans van 13 December 1913, geregistreerd blijkens relaas luidende: N°. 626. Geregistreerd te 's Gravenhage den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien, deel 133, folio 55 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend) Moorrees;

b. alle voorraden, welke volgens voormelde balans op 13 December 1913 het eigendom van hem te dier zake waren.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ter mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Johs. Blonk, J. H. Niers; N. S. **Arriëns**, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel, notaris.

N°. 1588. Geregistreerd te 's Gravenhage den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, deel 332, folio 192 verso, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913. n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Spek- en Vethandel voorheen Blonk en C°., te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Sportterrein „Zwolle", te Zwolle.

Heden, den zeventienden December negentienhonderd dertien, compareerde te mijnen kantore te Zwolle, voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende teZwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Jasper Warner, eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Sportterrein „Zwolle", gevestigd te Zwolle, wonende aldaar, en als zoodanig ten deze handelende en te kennen gevende:

dat op den twintigsten October negentienhonderd elf, bij akte verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van den zevenden September negentienhonderd elf nommer 105, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Sportterrein „Zwolle", gevestigd te Zwolle;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden den zeventienden December negentienhonderd en twaalf, met algemeene stemmen is besloten de navolgende wijziging in de statuten aan te brengen, en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, en om de akte houdende die wijziging te teekenen, een en ander blijkens een extract uit de notulen van bedoelde vergadering, afgegeven door den secretaris van die naamlooze vennootschap, welk extract aan deze akte zal worden vastgehecht;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden December

negentienhonderd dertien nommer 31, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van artikel vier, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend gulden.", wordt veranderd in:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt twintig duizend gulden."

De derde alinea van artikel vier, luidende:

,,Het kapitaal is verdeeld in dertig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden", wordt veranderd in:

,,Het kapitaal is verdeeld in veertig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden."

Comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Sietzes Jarigsma, en Abraham Johannes Gorter, beiden notarisklerk en wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Warner; Jarigsma, A. J. Gorter, W. C. van Reede, notaris.

N°. 2248. Geregistreerd te Zwolle den achttienden December 1900 dertien, deel 166, folio 116 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1913 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B. n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het sportterrein „Zwolle", gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1911 n°. 105.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Januari 1914, n°. 13.

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Championskweekerij „de Weezenhof", te Ugchelen, gemeente Apeldoorn.

Voor mij, Huibert Capel, notaris ter standplaats Zutphen, zijn verschenen:

1. de heer Andreas Otto Benjamin Raether, zonder beroep, wonende te Deventer;
2. mevrouw Gertrude Adriana Alida Peletier, zonder beroep, wonende te Deventer, echtgenoote van en ten deze naar eisch bijgestaan en gemachtigd door den sub 1 genoemden comparant, en
3. de heer Huibert Evekink, kassier, wonende te Eefde, gemeente Gorssel,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Championskweekerij „de Weezenhof".

Zij is gevestigd te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, en neemt, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, en zal voortduren tot den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, met welken dag zij zal eindigen, tenware in eene in dat jaar gehouden algemeene vergadering tot de voortzetting, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging, mocht zijn besloten.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het kweeken, ver-

koopen, koopen, conserveeren en in den handel brengen van champions, truffels, morilles en verdere championachtige gewassen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen, ieder groot honderd gulden.

Door de oprichters is voor vijf duizend gulden of vijftig aandeelen deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal, en wel door den comparant Andreas Otto Benjamin Raether voor vijftien aandeelen;

door de comparante Gertrude Adriana Alida Peletier voor tien aandeelen;

en door den comparant Huibert Evekink voor vijf en twintig aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen telkens met seriën worden uitgegeven, na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en moeten uiterlijk een December negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooverre en indien die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. De aandeelen zijn ter keuze van den houder òf op naam òf aan toonder. Zij kunnen te allen tijde, tegen betaling van vijftig cent, van toonder op naam en van naam op toonder worden overgeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot-cedent en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt op het aandeel aanteekening gedaan met onderteekening van den gedelegeerd commissaris.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer personen, die voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen te allen tijde door aandeelhouders worden ontslagen.

Commissarissen zijn bevoegd iederen directeur of directrice te schorsen, maar zijn dan verplicht binnen drie weken eene aandeelhoudersvergadering ter beslissing over het opheffen der schorsing of het geven van ontslag te doen houden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als directeuren

of directrices benoemd: de heer Andreas Otto Benjamin Raether en mevrouw Gertrude Adriana Alida Peletier, beiden voornoemd.

Art. 6. Directeuren of directrices genieten eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, alsmede het bij deze statuten vastgestelde aandeel in de overwinst.

Ingeval er twee of meer personen directeuren of directrices zijn, wordt de verdeeling van hun salaris en van hun aandeel in de overwinst door commissarissen bepaald, na overleg met de directeuren of directrices.

De vaste bezoldiging van de voor de eerste maal benoemde directie wordt bepaald in eene onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zonder oproeping, te houden vergadering van aandeelhouders.

De directeuren of directrices vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd alle van de vennootschap uitgaande brieven, wissels, quitantiën en andere stukken of documenten te teekenen.

Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en het huren, verhuren, koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, vereischt de toestemming van commissarissen.

Art. 7. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden een of meer commissarissen benoemd, van wie volgens door hen bij het lot op te maken rooster elk jaar met de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 8, één aftreedt, doch terstond herkiesbaar is.

De commissarissen moeten ieder minstens tien aandeelen hebben.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig commissaris benoemd, de sub 3 genoemde comparant, de heer Huibert Evekink.

Art. 8. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand April.

In die vergadering wordt door het bestuur mededeeling gedaan en inlichtingen gegeven omtrent alles wat de vennootschap betreft, de balans met winst-en-verliesrekening overgelegd en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen.

Commissarissen kunnen te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Houders van aandeelen, te zamen ten minste twintig stemmen vertegenwoordigende, kunnen eene buitengewone algemeene vergadering door het bestuur doen bijeenroepen, mits daarvan vier weken te voren aan het bestuur kennis gevende, met opgave van de door hen te doene voorstellen.

Art. 9. De algemeene vergadering wordt gehouden te Apeldoorn. Minstens tien dagen vóór het houden der vergadering wordt door het bestuur bij advertentie in de *Apeldoornsche Courant* kennis gegeven van den dag en het uur waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, met opgave tevens zooveel mogelijk van de te behandelen onderwerpen.

Art. 10. De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten minste tien dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap ter visie moeten liggen voor de aandeelhouders.

Art. 11. In de vergadering van aandeelhouders worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Tot het brengen van verandering in deze akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, zal de aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens drie/vierde van het geplaatste aantal aandeelen worden vereischt.

Indien in dat geval geen voldoend aantal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt terstond eene nieuwe vergadering belegd, bijeengeroepen op de wijze bij art. 8 bepaald, op welke vergadering alsdan de aanwezigen beslissen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Houders van aandeelen aan toonder moeten om de vergadering te kunnen bijwonen deze vier en twintig uur vóór het houden der vergadering deponeeren bij het bestuur, dat daarvan bewijs uitreikt.

Dadelijk na afloop der vergadering kunnen de aandeelen worden teruggevorderd.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend in de volgende verhouding:

één tot drie aandeelen geeft recht op ééne stem;
vier tot zes aandeelen geeft recht op drie stemmen;
zeven aandeelen of daarboven geeft recht op vijf stemmen.

Niemand mag voor zich zelven of als gemachtigde van een anderen aandeelhouder voor dezen meer dan vijf stemmen uitbrengen.

Art. 14. De winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt:
eerst wordt vijf percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders toegekend;
van het dan overblijvende:
twintig percent aan de directie;
tien percent aan commissarissen;
minstens vijf en twintig percent aan het reservefonds, en de rest als extra-dividend aan de aandeelhouders.

Art. 15. Zoodra het reservefonds vijf en twintig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarvoor niet meer worden bijgedragen, en zal de daarvoor bestemde vijf en twintig percent alsdan genoten worden voor de helft door de directie, voor de andere helft door de aandeelhouders.

Art. 16. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van commissarissen.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, heden den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Jan van den Brand, procuratiehouder, en Cornelis Lubertus Menkhorst, kantoorbediende, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Raether, G. Raether-Peletier, H. Evekink; G. J. v. d. Brand, C. L. Menkhorst, H. Capel, notaris.

Geregistreerd te Zutphen den negen en twintigsten December 1900 dertien, deel 101, folio 76 verso, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) Wiersema.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Championskweekerij „de Weezenhof", te vestigen te Ugchelen, gemeente Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: „M. Witsenburg Jr.'s Agentuur- en Commissiehandel", te Amsterdam.

Op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:

1. mevrouw Alexandrina Johanna Elisabeth de Könnigh, weduwe van den heer Maarten Witsenburg jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, Johannes Verhulststraat 83;
2. de heer Hermanus Witsenburg jr., meel- en graanhandelaar, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Jacobus Witsenburg, meel- en graanhandelaar, wonende te Amsterdam, en
4. de heer Willem Witsenburg, meel- en graanhandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den achttienden December negentienhonderd dertien n°. 73, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal door ieder hunner wordt deelgenomen en wel te zamen voor 130 aandeelen, en voor deze naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap: „M. Witsenburg Jr.'s Agentuur- en Commissiehandel".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft bijkantoren te Helder en te 's Gravenhage.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen elders in Nederland bijkantoren worden opgericht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van agenturen en commissiezaken in alle koopmansgoederen, de handel in meel, granen en aanverwante artikelen en het deelnemen in ondernemingen met gelijk of aanverwant doel, een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Januari 1914 en eindigt 31 December 1963. Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen uiterlijk vóór 1 Januari 1963 en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 van deze statuten gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal van de naamlooze vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, op quitantie van de directie, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen strekken, hetzij door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De resteerende 70 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt, op aanvrage van de directie.

Voor de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en voor de vergrooting of de verkleining van het maatschap-

pelijk kapitaal wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover betreft de vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, zoo die wordt vereischt.

Bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, onder bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij haar besluit tot uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal vast te stellen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, in duplo, waarvan één exemplaar wordt bewaard ten kantore der vennootschap en het andere ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Ieder aandeelhouder kan zich voor zijn aandeel aandeelbewijzen op zijn kosten doen afgeven, de daarvoor uit te geven bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; hij is zelf verantwoordelijk voor de schade uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortgesproten.

De statuten en de lijst der aandeelhouders en hunne adressen liggen steeds ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage.

Wanneer uitgegeven bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van de directie voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste twee dagbladen.

Alle kosten op de uitgifte van deze duplicaat-aandeelen vallende komen ten laste van den aanvrager.

Wanneer binnen twee jaren na de eerst gedane aankondiging geene reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en

worden de origineele aandeelen beschouwd als te zijn van nul en geenerlei waarde.

Art. 6. De aandeelen kunnen nimmer worden vervreemd, dan nadat deze vooraf door tusschenkomst van de directie aan de aandeelhouders zijn te koop aangeboden voor de som, welke deze waard zijn op het tijdstip van de aanbieding, en welke waarde, indien daarover verschil mocht ontstaan, als dan door drie deskundigen, te benoemen door partijen en bij verschil van meening over die benoeming door den bevoegden rechter, op aanvrage van de meest gereede partij, zal worden geschat.

De directie zal alsdan binnen eene maand na deze aanbieding moeten beslissen of zij het te koop aangeboden aandeel of, bij aanbieding van meerdere aandeelen, die meerdere of wel eenige daarvan tegen den aangeboden prijs of de geschatte waarde al dan niet voor de aandeelhouders koopt.

Indien er meerdere reflectanten voor den koop van het aandeel of de aandeelen mochten zijn, zal de toewijzing of verdeeling geschieden volgens regeling door de directie te treffen.

Na het overlijden van eenig aandeelhouder zijn zoowel zij die overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek eigenaar zijn geworden van die aandeelen als de in eenige gemeenschap gehuwde echtgenoot van den overleden aandeelhouder verplicht, indien de directie binnen zes maanden na dat overlijden daartoe den wensch te kennen geeft, die aandeelen door tusschenkomst der directie aan aandeelhouders te koop aan te bieden voor de waarde, vast te stellen op de wijze als boven is aangegeven.

Bij gebreke van deze te-koop-aanbieding heeft op de betreffende aandeelen geen dividend- noch kapitaaluitkeering plaats, totdat die te-koop-aanbieding alsnog geschiedt en worden de houders dier aandeelen ook overigens tot dat tijdstip in de uitoefening hunner rechten als zoodanig geschorst.

Art. 7. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De te-naam-stelling na overlijden van eenig aandeelhouder geschiedt, door eene eenzijdige verklaring in bedoeld register van den nieuwen verkrijger, mits diens rechten ten genoegen van de directie voldoende worden aangetoond.

Directie.

Art. 8. De directie wordt opgedragen aan ten minste één directeur en ten hoogste drie directeuren.

In deze statuten wordt met het woord „directie'' de eenige directeur bedoeld, wanneer er één directeur is, beide directeuren wanneer er twee directeuren zijn en de drie directeuren wanneer er drie directeuren zijn.

Directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, om de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Ontslag van een directeur niet op eigen verzoek, kan slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit, van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit zal worden genomen.

Het staat aan de directeuren te allen tijde vrij zelf hun ontslag te nemen. Zij zijn verplicht, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks verlangt, nog ten hoogste zes maanden na den dag waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten onder 2, 3 en 4 genoemd.

Art. 9. Elke directeur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die tot het doel van de vennootschap behooren en tot onderteekening van alle stukken en kwijtingen, die daarmede in verband staan.

Voor het verrichten van handelingen, welke niet rechtstreeks behooren tot het doel van de vennootschap is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de medewerking en onderteekening van een directeur.

Art. 10. De directeuren zijn verplicht hunne volle werkkracht aan den bloei van de zaken der vennootschap te wijden.

Zij mogen, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders geene andere betrekkingen, daaronder begrepen lidmaatschappen van publiekrechtelijke colleges, aanvaarden of zaken op eigen naam of ten name van anderen, direct of indirect, drijven, noch bij eenige zaak of handel rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn.

Voor elke overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt degeen die zich daaraan schuldig maakt, op grond van het enkele feit der overtreding, zonder dat eenige ingebrekestelling noodig is, ten behoeve van de naamlooze vennootschap eene boete ad f 5000.

Art. 11. Ieder directeur geniet een salaris, zooals hierna in art. 13 wordt bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1914, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en overhandigd aan eenen accountant, die daarvoor elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, zal worden aangewezen en aan wien de directie verplicht is, zoo dikwijls dit door den accountant gevorderd wordt, inzage van de boeken te verleenen.

De balans en de winst-en-verliesrekening en het jaarverslag worden met het daarover door den accountant uitgebrachte rapport van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, af tot en met den dag vóór die vergadering toe ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 17 bedoeld, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar in hare functie blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de zuivere winst, zonder aftrek van het

salaris van de directie, wordt eerst betaald aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen op hunne aandeelen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is, om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben, voor zoover het ontbrekende niet uit het reservefonds is aangezuiverd.

Daarna wordt uit het restant van de zuivere winst, zonder aftrek van de salarissen van de directeuren, aan de houders der hierna te melden winstbewijzen te zamen uitgekeerd f 3500 en aan ieder der directeuren voor salaris f 5000.

Mocht in eenig boekjaar bedoeld restant niet toereikend zijn om aan de houders der winstbewijzen f 3500 en aan ieder der directeuren voor salaris f 5000 uit te keeren, dan worden die bedragen naar evenredigheid ingekort.

Hetgeen daarna van de zuivere winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;
30 pct. aan de directie, en
60 pct. aan de aandeelhouders.

Winstbewijzen.

Art. 14. Er worden bij de oprichting der vennootschap uitgereikt 10 winstbewijzen, elk winstbewijs geeft recht op 1/10 aandeel in het daarvoor in art. 13 beschikbaar gestelde bedrag.

De winstbewijzen luiden aan toonder. Zij worden door de directie geteekend en zijn doorloopend genummerd.

De winstbewijzen vervallen op 31 December van het jaar, waarin het overlijden van de comparante sub 1 genoemd heeft plaats gehad, zoodat geen verdere uitkeering hoe ook genaamd zal kunnen geschieden dan over het overlijdensjaar.

Wijziging in de statuten houdende verandering in de rechten hiervoren aan de houders van winstbewijzen toegekend mag slechts aangebracht worden krachtens besluit, genomen met algemeene stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is uitsluitend bestemd, om, ingeval de zuivere winst zonder aftrek van de salarissen der directeuren over eenig boekjaar niet voldoende is om 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen op hunne aandeelen

gestorte kapitaal te kunnen uitkeeren, het ontbrekende daaruit aan te vullen.

Uit het reservefonds mag echter geene uitkeering geschieden, wanneer daardoor het fonds zou dalen beneden het bedrag, hetwelk de winst-en-verliesrekening eventueel mocht debet staan.

De rente welke dit fonds afwerpt wordt bij de winst gevoegd.

Het reservefonds kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gebezigd als bedrijfskapitaal.

Zoo dit niet geschiedt moet de directie het reservefonds op solide wijze afzonderlijk beleggen en bewaren.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de 10 pct. van de zuivere winst in art. 13 voor het reservefonds bestemd daarin niet worden gestort, doch worden genoten door de directeuren.

In geval van liquidatie der naamlooze vennootschap wordt het reservefonds bij de activa gevoegd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter plaatse, mits in Nederland gelegen, door de directie te bepalen.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. door de directie rekening en verantwoording gedaan van het beheer;
3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
4. vastgesteld de bedragen voor afschrijving bestemd;

5. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door de directie te doen als over die welke eventueel door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week aan de algemeene vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 19. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door de directie, ten minste veertien dagen te voren, door middel van een per post aangeteekend schrijven.

Dit schrijven wordt gezonden naar de woonplaatsen van de aandeelhouders, zooals die bekend zijn in het in art. 5 dezer statuten bedoelde register.

In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn en op andere wijze plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 20. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen en de stemmen niet hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder

geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan één hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende en gesloten briefjes.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudste in jaren van de aanwezige directeuren en bij afwezigheid van de directie, door den oudste in jaren van de aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door een directeur of een aandeelhouder, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Deze notulen worden door den voorzitter en den laatstbedoelden directeur of aandeelhouder onderteekend.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan zes stemmen en als lasthebber van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden (die echter zelf aandeelhouders moeten zijn) doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 14.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege ver-

daagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, onder toezicht van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding te benoemen accountant, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een der liquidateuren of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Wed. A. J. E. Witsenburg—de Könnigh, H. Witsenburg jr., J. Witsenburg, W. Witsenburg; I. R.

A. W. Weenink, Th. C. L. Smit, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd 5 Januari 1914 te Amsterdam, deel 35, folio 12 verso, vak 3. De ontvanger b. a. n°. 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: ,,M. Witsenburg Jr.'s Agentuur- en Commissiehandel'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Metaaldraadlampenfabriek Holland (Metal Lamp manufacturing Co. Holland), te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Emil Iman Egon Bijleveld, werktuigkundig ingenieur, wonende te Arnhem;

2. de heer Gerrit Jan van Kooten, assuradeur, wonende te Utrecht:

a. in eigen naam:

b. in hoedanigheid als gemachtigde van:

1. den heer Pieter Cornelis Korteweg, directeur van de Rembrandt Potterij, wonende te Nijmegen;

2. den heer mr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

3. den heer mr. Christoffel de Wilde, wethouder der gemeente Utrecht, advocaat en procureur, wonende te Utrecht;

4. den heer Paulus Fontein, leeraar in het boekhouden accountant, wonende te Utrecht;

5. den heer Cornelis Louis Marie Vogelezang, directeur eener fabriek, wonende te Venlo;

6. mevrouw Bertha Johanna Wilhelmina van der Vliet, weduwe van den heer Emil Pieter Hendrik Marie Bijleveld, zonder beroep, wonende op den huize Belvedére te Overveen, gemeente Bloemendaal;

7. den heer Samuel Pieter van Eeghen, voorzitter van de Kamer van koophandel en fabrieken van Amsterdam, bankier, wonende te Amsterdam;

8. mejuffrouw Johanna Jacoba Egidius, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

9. mevrouw Olga Catharina Antoinette van der Vliet, echtgenoote van en bij het geven der machtiging bijgestaan door den heer Adolphe Burdet, beiden zonder beroep, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

Blijkens procuratiën onder de hand geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber, ten bijweze van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

3. de heer Gerard Blom, machinefabrikant, wonende te Arnhem;

4. de heer dr. Thorwald Fredrik Egidius, zonder beroep, wonende te Zeist;

5. de heer Bernardus Adrianus Jakobus van der Hegge Zijnen, lid van den gemeenteraad, ingenieur, wonende te Utrecht;

6. de hoogwelgeboren heer jhr. Paulus Johannes Repelaer, directeur eener fabriek, wonende te Zeist:

a. in eigen naam;

b. in hoedanigheid als gemachtigde zijner bij het geven der machtiging door hem bijgestane echtgenoote, vrouwe Emma Anna Catharina Jacoba van der Vliet, zonder beroep, mede te Zeist woonachtig, blijkens procuratie, onder de hand geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber ten bijweze van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, en bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Metaaldraadlampenfabriek Holland (Metal Lamp manufacturing Co. Holland), en heeft haren zetel te Utrecht, behoudens hare bevoegdheid om elders filialen op te richten en te drijven.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer zeven en dertig jaar, hetwelk gerekend wordt te zijn aangevangen met de dag-

teekening van de akte harer oprichting om te eindigen op den dertigsten Juni negentienhonderd vijftig, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de statuten belegd, uiterlijk op primo October negentienhonderd negen en veertig, met inachtneming van het bij art. 28 dezer statuten bepaalde mocht hebben besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, en op dat besluit de Koninklijke bewilliging zoo die dan vereischt wordt, mocht zijn verkregen. Na verlenging eindigt de vennootschap op het tijdstip daartoe bepaald, tenzij uiterlijk negen maanden te voren op gelijke wijze wederom tot verlenging is besloten en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, mocht zijn verkregen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel, het oprichten en drijven van eene of meer fabrieken voor metaaldraadlampen, het fabriceeren en monteeren van en het drijven van handel in zoodanige lampen en het verrichten van al datgene, hetwelk met zoodanige fabricage en handel in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn en ten slotte deelname in aanverwante inrichtingen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op een millioen gulden, verdeeld in vier seriën A, B, C en D, ieder van tweehonderd vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden. Voorloopig worden slechts uitgegeven de vijfhonderd aandeelen der seriën A en B, waarvan bij het passeeren dezer akte van oprichting tweehonderd een en zestig aandeelen geplaatst zijn.

Daarin is deelgenomen door de voornoemden:

den heer Bijleveld, voor vijf en twintig aandeelen;

den heer van Kooten, voor drie aandeelen;

den heer Korteweg, voor een aandeel;

den heer Wolterbeek Muller, voor een aandeel;

den heer de Wilde, voor een aandeel;

den heer Fontein, voor twee aandeelen;

den heer Vogelezang, voor vijf aandeelen;

mevrouw Bijleveld geb. van der Vliet, voor tien aandeelen;

den heer van Eeghen, voor tien aandeelen;

mejuffrouw Egidius, voor tien aandeelen;

mevrouw Burdet geb. van der Vliet, voor tien aandeelen;
den heer Blom, voor vijf en twintig aandeelen;
den heer dr. Egidius, voor honderd aandeelen;
den heer van der Hegge Zijnen, voor twee aandeelen;
jhr. Repelaer, voor zes aandeelen;
mevrouw Repelaer geb. van der Vliet, voor vijftig aandeelen,
te zamen tweehonderd een en zestig aandeelen.

Art. 5. De bij het passeeren der akte van oprichting niet geplaatste aandeelen der seriën A en B en die der seriën C en D moeten uiterlijk binnen tien jaren na den datum der akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van de directie, tot welk verzoek de directie stilzwijgend bevoegd zal zijn.

Uitgifte van thans nog niet geplaatste aandeelen kan nimmer plaats hebben beneden pari.

De uitgifte van aandeelen der seriën C en D geschiedt naarmate daaraan behoefte bestaat, doch niet dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen, tot den prijs door commissarissen te bepalen. Bij uitgifte boven pari zal het daardoor gemaakte avans, verminderd met de kosten van uitgifte, strekken tot stijving van het reservefonds.

Art. 6. Het kapitaal kan, krachtens een overeenkomstig art. 28 genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt is, worden uitgebreid. Ook dan bepaalt de raad van commissarissen den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder. Zij dragen doorloopende opvolgende nommers met bijvoeging van de letter der serie waartoe zij behooren en worden door de directie en een der commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, vermeldende het nommer van het aandeel en de letter der serie waartoe zij behooren. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel, zoodat, indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door een hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren, vermist of te niet gegaan zijn, kunnen duplicaten, dragende hetzelfde nommer en dezelfde serieletter als de verloren, vermiste of te niet gegane stukken, worden uitgereikt, krachtens besluit van den raad van commissarissen,

die bevoegd zal zijn aan de uitreiking zoodanige voorwaarden of bepalingen te verbinden als hij zal noodig oordeelen en zal van die uitgifte aankondiging worden gedaan in dezelfde bladen als voor de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders aangegeven, door welke aankondiging de verloren gegane, vermiste of te niet gegane stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zullen zijn. De kosten, door de uitgifte van duplicaat-stukken veroorzaakt, zijn voor rekening van den aandeelhouder, aan wien de uitreiking plaats heeft.

Onder vorenbedoelde bepalingen behooren in elk geval twee mededeelingen van het verloren gaan, vermist worden of te niet gegaan zijn, in diezelfde bladen, met eene tusschenruimte van drie maanden en dat de afgifte der duplicaten niet kan plaats hebben dan drie maanden na de tweede mededeeling.

Art. 9. De aandeelen zijn voor de uitgifte geheel volgestort. De storting geschiedt tegen door de directie en een commissaris geteekende voorloopige quitantiën, welke zoo spoedig mogelijk tegen de bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Winstbewijzen.

Art. 10. Voorts worden uitgegeven vierhonderd winstbewijzen aan toonder, die den houders geen ander of meerder recht geven dan tot het ontvangen van het aandeel in de eventueele overwinst hierna te bepalen. Van deze winstbewijzen worden uitgegeven aan de houders der aandeelen van serie A tweehonderd vijftig stuks en aan de zes oorspronkelijke oprichters te zamen honderd vijftig stuks.

Beheer en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, eventueel bijgestaan door een of meer adjunct-directeuren, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste negen aandeelhouders.

Ieder commissaris moet houder zijn van ten minste twee aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner functie niet mogen worden vervreemd en zullen moeten worden en blijven gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of

er een of meer directeuren en adjunct-directeuren en hoeveel commissarissen er zullen zijn.

Art. 12. De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van vijf jaren op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter het recht elk lid der directie te allen tijde te ontslaan.

Het besluit tot ontslag vereischt eene meerderheid van 2/3 van de stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

In geval van eene vacature, ontstaan door overlijden of ontslag, of in geval van aanhoudende verhindering of afwezigheid van de geheele directie, wordt deze vervangen door een der commissarissen, door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden te houden en waarin in de vacature of in de door de bedoelde verhindering ontstane leemte definitief voorzien wordt.

De directeur of directeuren is of zijn bevoegd, na schriftelijke machtiging daartoe van den raad van commissarissen te hebben gevraagd en bekomen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, voor wier handelingen zij echter verantwoordelijk zijn.

Ieder lid der directie kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

Van zoodanige schorsing moet de raad van commissarissen mededeeling doen in eene binnen veertien dagen na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de raad van commissarissen zoodanige voorstellen, met betrekking tot den geschorste, zal doen, als hij zal noodig oordeelen. Aan den geschorste moet de gelegenheid worden gegeven deze vergadering bij te wonen, om zich persoonlijk te verantwoorden.

De leden der directie genieten, boven en behalve het in art. 26 dezer statuten bedoelde percentage der overwinst, een salaris, vast te stellen door den raad van commissarissen.

Art. 13. In afwijking van de bepalingen van de artt. 11 en 12 voor zooveel het aantal en de benoeming van directeuren betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur der vennootschap de heer Cornelis Louis Marie Vogelezang, en tot adjunct-directeur de heer Thorwald Fredrik Egidius, beiden voornoemd.

Art. 14. De directeur of directeuren vertegenwoordigen

de vennootschap in en buiten rechten en zijn met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring dezer vennootschap behooren. Evenwel wordt schriftelijke machtiging vereischt van den raad van commissarissen:

a. tot het koopen of op andere wijze verkrijgen, ruilen, verkoopen of op andere wijze vervreemden of met zakelijke rechten of met erfdienstbaarheden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen;

b. tot het aanvangen of het verdedigen tegen eventueele procedures;

c. tot het geven van kredieten boven het maximum door den raad van commissarissen vastgesteld;

van een der commissarissen:

d. tot het aangaan van verbintenissen of leveranties op denzelfden dag en jegens of aan denzelfden persoon of personen, wanneer die verbintenissen of leveranties eene som of waarde van tienduizend gulden te boven gaan.

Art. 15. De directeur of directeuren zijn onbevoegd tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten voor of ten laste der vennootschap of tot het in pand geven of beleenen van goederen, haar toebehoorende.

Van door de directie genomen conservatoire of andere maatregelen in rechten die geen uitstel kunnen leiden, is zij verplicht binnen vier en twintig uren kennis te geven aan den raad van commissarissen.

De directeuren en adjunct-directeuren zijn niet aansprakelijk voor schade buiten hunne schuld of toedoen door de vennootschap geleden, doch verplicht aan den raad van commissarissen van het ontstaan der schade onmiddellijk kennis te geven.

Art. 16. De directie benoemt en ontslaat het benoodigde personeel en bepaalt het salaris daarvan. Tot het toekennen van salaris aan denzelfden persoon boven de dertienhonderd gulden per jaar, wordt vooraf gaande machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

De directie draagt zorg voor een goed beheer en voor eene goede boekhouding. Zij bewaart het archief, de fondsen, de eigendommen en de eigendomsbewijzen der vennootschap op zoodanige wijze als zal worden voorgeschreven door den raad van commissarissen, die bevoegd is daartoe voor te schrijven eene brandkast van twee ongelijk werkende sloten voorzien, en de sleutels van het eene slot onder zijne bewaring te houden.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd en ontslagen

door de algemeene vergadering van aandeelhouders wat de benoeming betreft na eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Telkens na twee jaren, voor het eerst ter gelegenheid der algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen af volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In geval van vacature in den raad van commissarissen wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, die inmiddels een wettig college blijven vormen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het voorschrift van art. 11 dezer statuten mocht besluiten de opengevallen plaats niet aan te vullen.

In afwijking van het voorafgaande en van het voorschrift van art. 11 dezer statuten, voor zooveel het vaststellen van het aantal betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Emil Iman Egon Bijleveld, Gerard Blom, jhr. Paulus Johannes Repelaer, Bernardus Adrianus Jakobus van der Hegge Zijnen, Gerrit Jan van Kooten en Paulus Fontein, allen voornoemd.

Art. 18. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en regelen de rangorde waarin die titularissen bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen worden.

Zij vergaderen ten minste eenmaal in de maand en verder zoo dikwijls een der commissarissen of een lid der directie, zulks verlangt.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en, zoo commissarissen dit verlangen, bijgewoond door den directeur of de directeuren, die eene adviseerende stem uitbrengen.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Art. 19. Commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen der directie. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieksgebouwen en magazijnen der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers. documenten en bescheiden doen overleggen, en den stand der kas opnemen, terwijl de directie verplicht is hen alle verlangde inlichtingen omtrent den stand en gang der zaken te verschaffen.

Zij zijn tevens belast met het onderzoeken der jaarlijksche rekening en verantwoording en brengen verslag van dat

onderzoek en prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk mede van alle onderwerpen van behandeling in die vergadering. De raad van commissarissen benoemt een accountant om zich te doen voorlichten.

Art. 20. Commissarissen kunnen uit hun midden een of meer gedelegeerde commissarissen kiezen.

Deze genieten alsdan een vast salaris telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De oproeping daartoe geschiedt door den voorzitter van commissarissen en ten minste veertien dagen en ten hoogste 21 dagen vóór den dag der vergadering, bij advertentie, tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie dagen, te plaatsen in een te Utrecht en een te Amsterdam uitkomend daartoe door den raad van commissarissen aangewezen dagblad.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand November, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer een of meer commissarissen met een lid der directie of minstens vijf aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk met opgave der te behandelen punten, aan den voorzitter van commissarissen verzoeken. Deze is alsdan verplicht binnen vier weken de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, die alsdan zelf haar voorzitter en secretaris kiest.

De besluiten van eene alzoo belegde vergadering hebben gelijke kracht als die eener gewone algemeene vergadering.

De agenda vermeldende de punten van behandeling, alsmede de te behandelen voorstellen, liggen gedurende zeven dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap, of op de plaats bij de oproeping ter vergadering te vermelden, voor de aandeelhouders ter inzage. Voorstellen van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens negen dagen vóór den dag der vergadering bij den voorzitter van commissarissen worden ingeleverd. Punten van behandeling, niet op de agenda voorkomende, kunnen in de vergadering niet worden behandeld of beslist.

Om in de algemeene vergadering te kunnen verschijnen en

aldaar stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen minstens vijf dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Aandeelhouders die aandeelen hebben gedeponeerd, kunnen zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan door een aandeelhouder, die zelf aandeelen deponeerde en geenszins door een lid der directie of commissaris; van de machtiging tot vertegenwoordiging moet vóór den aanvang der vergadering ten genoegen van den voorzitter der vergadering blijken.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem.

Niemand kan meer stemmen uitbrengen dan voor zich zelf zes en als gemachtigde zes.

Behoudens het hiervoren bij art. 12 en hierna bij art. 28 bepaalde, worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen en benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling, doch over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Indien bij eene verkiezing of benoeming de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene stemming plaats tusschen de twee (of zoo op meerdere personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht meer) personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Vereenigen dezen bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich, dan beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, dan bij verkiezing of benoeming van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudsten in leeftijd der ter vergadering aanwezige commissarissen, terwijl een directeur of, bij afwezigheid van de directie, de jongste der commissarissen de notulen houdt.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juli tot ultimo Juni.

Het eerste boekjaar zal echter loopen van af den dag van het verlijden der akte van oprichting tot ultimo Juni negentienhonderd veertien.

Art. 25. Na afloop van elk boekjaar worden door de directie de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, vergezeld van een verslag over den toestand en de werking der vennootschap, minstens eene maand vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd.

De raad van commissarissen brengt over de balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk prae-advies uit, vergezeld van het rapport van den accountant der vennootschap, zoo die er is.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het prae-advies en bedoeld rapport gedurende ten minste zeven dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders, en worden in die vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt ter volledige décharge van de directie voor haar beheer, voor zooveel daarvan uit de boeken der vennootschap blijkt en voor commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen jaar.

Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, zoo naar haar oordeel noodig, te wijzigen. Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken, bescheiden en eigendommen der vennootschap, met haar arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den voorzitter van commissarissen, die alsdan gehouden is om binnen veertien dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan van ten hoogste vier weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen. De stukken, door bedoelde commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende acht dagen vóór het houden der nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd of de algemeene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden na die, waarin de niet-goedkeuring der door de directie overgelegde balans en winst-en-verliesrekening plaats had, dienaangaande eene nadere beslissing genomen, dan worden de

balans en winst-en-verliesrekening zooals die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden.

Art. 26. Het dividend wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de winst, welke, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening na aftrek der onkosten en der door commissarissen na overleg met de directie vastgestelde afschrijvingen en wenschelijk geachte buitengewone reserven, blijken zal te zijn behaald, wordt aan aandeelhouders toegekend vijf procent van het door hen gestorte kapitaal of zooveel minder als de winst toelaat.

Het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

vijftig procent aan de aandeelhouders;

tien procent aan het reservefonds;

tien procent aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen;

tien procent aan commissarissen;

tien procent aan de directie;

tien procent aan een extra reservefonds met dien verstande dat commissarissen in overleg met de directie kunnen voorstellen de helft van de voor de extra reserve bestemde, ten behoeve van eene gratificatie aan, of tot een pensioenfonds of op andere wijze voor het personeel der vennootschap beschikbaar te stellen.

Zoodra en zoolang het reservefonds zonder inbegrip van het extra reservefonds een/vierde van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, heeft geen toevoeging uit de winst plaats en wordt het voor die fondsen bestemde vrijkomend bedrag gevoegd bij de vijftig procent der aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds en het extra reservefonds worden afzonderlijk beheerd door de directie en commissarissen, zijn geborgen in eene afzonderlijke bewaarplaats, van twee ongelijk werkende sloten voorzien, waarvan de eene sleutel bij de directie, de andere bij den voorzitter van commissarissen berust.

Het reservefonds en het extra-reservefonds zijn bestemd om, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, mogelijke verliezen te dekken, buitengewone uitbreidingen van de zaken der vennootschap te bekostigen of het dividend der aandeelhouders tot op vijf procent aan te vullen. Het blijft eigendom der aandeelhouders terwijl de inkomsten van het fonds bij het fonds worden gevoegd.

Art. 28. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie of voortzetting der vennootschap wordt vereischt eene meerderheid van twee/derde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischt gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering ten hoogste vier weken uitgesteld, en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering welke alsdan besluit met eene meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

In het eene zoowel als in het andere geval wordt de belooning van den liquidateur of van de liquidateuren door bedoelde vergadering vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten der vennootschap van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 30. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Art. 32. De kosten van oprichting zijn voor rekening en ten laste der vennootschap.

Art. 33. De volstorting der aandeelen heeft plaats in contanten, uitgezonderd van de vijf en twintig aandeelen waarvoor door den heer comparant Gerard Blom is deelgenomen, als wordende tot volstorting dier aandeelen door denzelfden heer Blom bij deze in vollen eigendom in de vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

het perceel wei- of hooiland en de strook wei- of hooiland met de tusschen die perceelen gelegen sloot, gelegen tusschen

het Merwedekanaal en de spoorlijn Rotterdam—Utrecht, uitmakende de perceelen kadastraal bekend gemeente Catharijne in sectie B onder de nommers 2938 als weiland groot een hectare vijftig aren dertig centiaren, 2939 als water groot acht aren zeven en tachtig centiaren en 4495 als weiland groot vijf aren veertig centiaren, alzoo ter gezamenlijke grootte van een hectare vier en zestig aren zeven en vijftig centiaren.

En zulks onder dezelfde bedingen en bepalingen als waarop hetzelve door den heer Blom is verkregen bij het koopcontract den eersten Augustus negentienhonderd dertien voor mij notaris verleden bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht den vijfden dier maand in deel 759 n°. 71, doch tegen eene waarde van negen en twintig duizend honderd vijf en zeventig gulden vier en veertig cent, te vermeerderen met intresten berekend tegen vijf procent 's jaars sedert primo December negentienhonderd dertien tot op heden.

De naamlooze vennootschap neemt dien inbreng aan en de levering van het ingebrachte onroerend goed zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers, ten kantore van de bewaring der hypotheken, waarin de inbrenger bij deze toestemt, terwijl partijen machtigen den heer comparant van Kooten om bij onderhandsche verklaring op het uittreksel te stellen, hunne toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede.

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den tienden December negentienhonderd dertien n°. 11, van welk besluit een uittreksel met dat ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De heeren comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris den achttienden December negentienhonderd dertien in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht, en aan mij notaris bekend als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen met mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) E. I. E. Bijleveld, G. J. van Kooten, G. Blom, Th. F. Egidius, v. d. Hegge Zijnen, P. J. Repelaer; J. J. Oskam, G. Maas, Dubios, notaris.

N°. 141. Geregistreerd te Utrecht den twintigsten December 1900 dertien, deel 51, folio 17 verso, vak 5; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vast goed à $\frac{1}{4}$ % f 69,92^5, à 2 % f 27,20 samen f 97,12^5, wegens oprichting f 15, wegens volmacht f 1,20, totaal eenhonderd dertien gulden twee en dertig en een halve cent (f 113,32^5). De ontvanger (get.) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Metaaldraadlampenfabriek Holland (Metal Lamp manufacturing C°. Holland), te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oesterkweekerij „Eendracht", te Yerseke.

Heden, den zeven en twintigsten December negentienhonderd dertien, zijn voor Elisa Cornelis van Dissel, notaris te Goes, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen verschenen:

1. de heer Jan Abraham van Heel, kassier te Goes.
2. de heer Karel Jakobus Blok van Laer, koopman te Haarlem;
3. de heer Maarten van Harmelen, oesterkweeker te Yerseke,

die verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien n°. 33, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Oesterkweekerij „Eendracht".
Zij is gevestigd te Yerseke.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der kunstmatige oestercultuur en den handel in schaal- en schelpdieren, waaronder begrepen zijn alle handelingen die daarmede in verband staan in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer vijf en dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende op den dertigsten Mei negentienhonderd acht en veertig.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan in liquidatie treden, een en ander met inachtneming van de bij deze akte gestelde bepalingen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd twee en dertig duizend gulden, verdeeld in zes en zestig aandeelen, elk groot twee duizend gulden, welke alle zijn geplaatst en binnen dertig dagen na dagteekening dezer akte zullen worden volgestort.

De bewijzen van aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en twee commissarissen.

Ieder aandeelhouder kan aan het bestuur der vennootschap verzoeken, onder aanbieding van te zijnen name staande geheele aandeel, dit te splitsen in vier onderaandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden.

Deze onderaandeelen luiden eveneens op naam, worden geteekend door een lid der directie en twee commissarissen en dragen het zelfde nummer als het aandeel waarvoor zij zijn uitgegeven met bijvoeging der letters A, B, C en D.

De zegelkosten zijn ten laste van den verzoeker.

Het bewijs van aandeel waarvoor de onderaandeelen zijn uitgegeven wordt ingetrokken en vernietigd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Bij elk aandeel en onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen gevoegd, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Overal waar in deze statuten van aandeelen en aandeelhouders gesproken wordt, worden ook onderaandeelen en houders van onderaandeelen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt gezegd.

De namen en woonplaatsen van de aandeelhouders worden in een daartoe bestemd aandeelenregister, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Art. 5. Indien aandeelen, talons of dividendbladen moch-

ten verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, moet hij te wiens name die stukken staan, daarvan schriftelijk kennis geven aan de directie met opgave van de nummers der betreffende stukken. De afgifte van duplicaten van aandeelen, talons of dividendbladen zal dan kunnen geschieden op kosten van den verzoeker en op zoodanige voorwaarden als het college van commissarissen in overleg met de directie zal noodig oordeelen.

De oorspronkelijke stukken zijn daarna tegenover de vennootschap waardeloos, waarvan aankondiging moet geschieden in een te Rotterdam of Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger in het aandeelenregister ingeschreven en door of namens beide partijen onderteekend.

Bij het overlijden van een aandeelhouder kan eene verklaring van den nieuwen verkrijger, wanneer deze ten minste niet door overdracht eigenaar werd, worden ingeschreven en alleen door of namens hem geteekend, nadat door overlegging van stukken, ten genoegen van directie en commissarissen van den eigendomsovergang zal zijn gebleken.

Van elken overgang op een nieuwen verkrijger zal op het desbetreffende aandeel aanteekening geschieden, welke aanteekening door een lid der directie en twee commissarissen moet worden onderteekend.

Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats tusschen den dag van de oproeping voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders en dien der vergadering, noch op den dag der vergadering zelf.

Art. 7. Voordat overdracht aan een niet-aandeelhouder geschieden kan, moet het aandeel schriftelijk worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders, daar eerst, wanneer dezen van die aanbieding geen gebruik willen maken, aandeelhouders bevoegd zijn om hunne aandeelen aan derden over te dragen.

Deze aanbieding moet geschieden per aangeteekenden brief aan directie en commissarissen die hiervan schriftelijk de ontvangst moeten erkennen.

Directie en commissarissen geven aan het aanbod per aangeteekenden brief kennis aan de overige aandeelhouders onder opgave van de waarde van het aandeel, bepaald volgens deze statuten en van de eventueel bovendien te betalen kosten.

De aandeelhouders kunnen zich op het niet ontvangen van dier brief niet beroepen.

Art. 8. Wenscht een der aandeelhouders van de aanbieding gebruik te maken, dan is hij verplicht binnen dertig dagen na dagteekening van het schrijven van directie en commissarissen per aangeteekenden brief aan dezen kennis te geven, dat hij bereid is om het aandeel over te nemen op de voorwaarden als in het aanbiedingsschrijven van directie en commissarissen vermeld.

Mochten meerdere aandeelhouders van de aanbieding wenschen gebruik te maken, dan kan de verkooper beslissen aan wien het aandeel is toe te wijzen.

De aandeelhouder, wien het aangeboden aandeel wordt toegewezen, ontvangt hiervan ten spoedigste per aangeteekenden brief mededeeling van directie en commissarissen.

Hij is verplicht binnen acht dagen na dagteekening van dien brief de koopsom en eventueel de te dezer zake verschuldigde kosten aan de vennootschap over te maken en zich gelijktijdig tot het teekenen der verklaring in het aandeelenregister aan te melden of te doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Door directie en commissarissen wordt, indien van de aanbieding wordt gebruik gemaakt, na ontvangst van de koopsom, aan den aandeelhouder, die zijn aandeel van de hand wenscht te doen, bij aangeteekenden brief medegedeeld, dat hij binnen veertien dagen ten kantore der vennootschap zijn aandeel moet inleveren en de vereischte verklaring van overdracht moet komen teekenen of namens hem doen onderteekenen.

Art. 10. Een aandeelhouder is eerst dan vrij een aandeel over te dragen aan een niet-aandeelhouder, wanneer hij binnen vijf en veertig dagen na zijne aanbieding van directie en commissarissen geen aangeteekend schrijven heeft ontvangen, meldende, dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel over te nemen.

Art. 11. Het hebben van één of meer aandeelen brengt voor den eigenaar van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en goedkeuring van de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of twee directeuren, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen.

Art. 13. De directie heeft de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle

kwijtingen worden door haar geteekend. De directie heeft schriftelijke machtiging van het college van commissarissen noodig:

A. tot het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

B. tot het opnemen van gelden;

C. tot het verkrijgen, huren, verhuren, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

D. tot het aangaan van borgtochten;

E. tot het doen van uitgaven boven duizend gulden;

F. tot het beheeren of administreeren van of het deelnemen in of het zich op eenigerlei wijze interesseeren in eene andere zaak van koophandel, werkende met gelijk of aanverwant doel als deze vennootschap.

Art. 14. Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Art. 15. Van de commissarissen treedt jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders één af, volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Art. 16. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Maarten van Harmelen en tot commissarissen de heeren Jan Abraham van Heel en Karel Jakobus Blok van Laer, allen voornoemd.

Art. 17. Commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden onderling. Zij vergaderen zoo dikwijls dat door een hunner of door de directie wordt noodig geacht.

De directie woont hunne vergaderingen bij.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 18. De commissarissen, zoo te zamen als elk afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot alle boeken, bescheiden, bezittingen en gelden, kantoren, kweek- en werkplaatsen der vennootschap.

De directie is verplicht hun of ieder hunner alle gewenschte inlichtingen onmiddellijk te verstrekken.

Art. 19. Elk lid der directie kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om voorloopig in het beheer te voorzien en binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe hebben aanleiding gegeven, wordt mededeeling gedaan.

Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de ge-

legenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 20. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien.

Zij zijn verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om die vacature te vervullen.

Art. 21. Bij vacature in het college van commissarissen en indien alsdan nog slechts één commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, om in die vacature te voorzien.

Art. 22. De directie benoemt, schorst en ontslaat de bedienden en regelt hunne werkzaamheden.

Hunne belooningen worden in overleg met commissarissen vastgesteld.

Art. 23. Commissarissen genieten vergoeding voor de onkosten, welke zij noodzakelijker wijze tot de uitoefening hunner functie hebben moeten maken.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar vangt aan den eersten Juni van ieder jaar en eindigt den een en dertigsten Mei daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar eindigt op een en dertig Mei negentienhonderd veertien.

Art. 25. Jaarlijks op den een en dertigsten Mei worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door haar onderteekend, uiterlijk op dertig Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan het college van commissarissen moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een praeadvies aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. Van hetgeen blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening tot winst is bestemd, wordt uitge-

keerd aan aandeelhouders vijf percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als dat winstcijfer toelaat, terwijl hetgeen daarna van de winst mocht overblijven wordt als volgt verdeeld:

tien percent aan het reservefonds;
zeven percent aan de directie;
drie percent aan de commissarissen;
drie percent ter beschikking van commissarissen ter behartiging van de belangen van het personeel der vennootschap;
zeven en zeventig percent aan de aandeelhouders.

Art. 28. Zoo spoedig de winst dit toelaat, wordt er een reservefonds gevormd.

Is dit fonds tot meer dan vijf en twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal gestegen, dan wordt daarin geen verdere storting gedaan.

De alsdan van de winst vrijkomende tien procent worden aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 29. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders per brief mededeeling gedaan.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, kunnen door de directie ten bate der vennootschap worden aangewend en bij het winstsaldo van het loopende jaar worden gevoegd.

De daarvoor uitgegeven bewijzen zijn dan waardeloos.

Vergaderingen.

Art. 31. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, te Yerseke, of bij besluit van commissarissen elders, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

A. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

B. de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend vastgesteld;

C. voorzien in vacaturen in het bestuur;

D. behandeld, zoowel voorstellen van de directie of van commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

E. de som vastgesteld, die voor het loopende boekjaar als

waarde van een aandeel en een onderaandeel der vennootschap zal gelden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor directie en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 32. Mocht tusschentijds door buitengewone omstandigheden eene verandering in de waarde van het aandeel en onderaandeel plaats grijpen, dan zullen commissarissen binnen twintig dagen nadat deze verandering hun is gebleken, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, waarin dan die waarde voor het loopende boekjaar opnieuw zal worden vastgesteld.

Art. 33. In afwijking van het vorenstaande wordt deze waarde van een aandeel en een onderaandeel voor de eerste maal vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen veertien dagen na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 34. Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen op de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden gebracht, indien zij schriftelijk en uiterlijk acht dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend en ter visie gelegd. Is in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan kunnen ook voorstellen in behandeling worden genomen die niet vooraf zijn ingediend en ter visie gelegd.

Art. 35. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken.

In dit geval zal de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moeten worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoeker of verzoekers zelf de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 36. Om aan de beraadslaging en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders, of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 37. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding

is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die laatste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk.

Art. 38. Het stemrecht wordt geregeld als volgt:

een tot drie aandeelen geeft recht op ééne stem, vier tot tien aandeelen op twee stemmen en meer dan tien aandeelen op drie stemmen.

Vier onderaandeelen worden te zamen aangemerkt als één aandeel.

Geen aandeelhouder kan echter in totaal meer dan drie stemmen uitbrengen voor zich zelf en niet meer dan drie als gemachtigde van anderen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Getrouwde vrouwen oefenen zonder bijstand van haren man het stemrecht uit; zij kunnen zich door haren echtgenoot doen vertegenwoordigen zelfs al is deze laatste geen aandeelhouder. Minderjarigen en onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Kennisgevingen.

Art. 39. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per brief door de directie der vennootschap.

Wanneer aandeelhouders volgens artikel vijf en dertig eene vergadering beleggen, moeten dezen voor de oproeping zorg

dragen, zonder echter gehouden te zijn alle aandeelhouders per brief op te roepen.

Eene oproeping voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet ten minste veertien dagen te voren geschieden. Zij vermeldt de plaats, datum en uur der vergadering mitsgaders de te behandelen onderwerpen.

Bovendien wordt elke algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste veertien dagen te voren in een te Rotterdam of Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad bij advertentie in het kort aangekondigd.

Het niet ontvangen van den oproepingsbrief zal op de geldigheid der vergadering van geen invloed zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 40. Besluiten, houdende verandering van deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijk daarvoor opgeroepen vergadering van aandeelhouders, waar ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog noodig, mocht worden vereischt.

Art. 41. Indien de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door eene commissie van liquidatie, bestaande uit drie aandeelhouders, te benoemen door de vergadering van aandeelhouders die tot de ontbinding besloot en die tevens de wijze bepaalt waarop de liquidatie kan geschieden.

Domicilie.

Art. 42. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Goes, op dato als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Johan van der Valk, boekhouder, en Jacob Marinus van Weele, notarisklerk, beiden te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) J. A. van Heel, K. J. Blok van Laer, M. van Harmelen; W. J. van der Valk, J. M. van Weele, van Dissel.

Geregistreerd te Goes den negen en twintigsten December 1900 dertien, deel 152, folio 5 verso, vak 3; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oesterkweekerij „Eendracht", te vestigen te Yerseke.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging „Amsterdam", te Amsterdam.

Den 31sten December 1913 verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Reineke, wonende te Zeist, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", en als zoodanig ten deze optredende.

Gemelde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", is opgericht bij akte, 23 December 1878 voor den notaris Johannes Gerhardus Pouw jr. alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December van dat jaar n°. 24, terwijl hare statuten inmiddels zijn gewijzigd bij akte, 3 Juli 1882 voor den notaris Cornelis Johannes Kruimel Gerlach Marinuszoon alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni van dat jaar n°. 35, bij akte, 10 Juni 1885 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei van dat jaar n°. 45, bij akte, 11 October 1886 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September van dat jaar n°. 27, bij akte, 6 September 1889 voor den notaris Jan Evenblij te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus van dat jaar n°. 25, bij akte, 14 Januari 1891 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1890 n°. 27, bij akte, 26 Januari 1892 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp

waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari van dat jaar n°. 23, bij akte, 28 November 1892 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November van dat jaar n°. 34, bij akte, 25 Juli 1895 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juli van dat jaar n°. 63, bij akte, 22 Juli 1905 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli van dat jaar n°. 57, en bij akte, 13 Februari 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari van dat jaar n°. 7.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", gehouden te Amsterdam 1 November 1913, zijn aangenomen eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering de leden van de directie van meergenoemde vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd, om op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alle veranderingen aan te brengen, welke tot het bekomen dier bewilliging mochten worden gevorderd, en de akte, houdende de wijziging der statuten, te passeeren,

en dat van een en ander blijkt uit een proces-verbaal, door mij notaris van gezegde vergadering opgemaakt, ten dage dier vergadering.

Dientengevolge verklaarde de comparant, in zijne voorschreven betrekking, bij de tegenwoordige akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 November 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is gehecht, de statuten van genoemde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De artt. 1 tot en met 10, de eerste 8 en de laatste 6 alinea's van art. 11 en de artt. 12 en 13 worden ingetrokken, de bestaan gebleven alinea 9 van art. 11 zal worden alinea 8 van art. 15 en in de plaats van de ingetrokken bepalingen komt het navolgende.

Naam en zetel.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam van: Han-

delsvereeniging ,,Amsterdam'', en is gevestigd te Amsterdam.

2. Zij heeft haar hoofdkantoor te Amsterdam en een of meer kantoren in Nederlandsch-Indië. Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders ook elders kantoren openen.

Doel.

Art. 2. 1. Het doel der vennootschap is ondernemingen van landbouw en industrie tot stand te brengen, te verkrijgen, daarin deel te nemen, te drijven en werkkapitaal aan zoodanige ondernemingen te verschaffen, zoomede het verrichten van alle handelingen, die daarmede verband houden.

2. Zij zal ook handel kunnen drijven in het algemeen, zoowel voor eigen rekening als in commissie.

3. Zij zal haar werkkring bij voorkeur bepalen tot Nederlandsch-Indië.

Duur.

Art. 3. 1. De vennootschap is aangevangen den eersten Januari achttienhonderd negen en zeventig en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en vijftig.

2. Uiterlijk in het jaar negentienhonderd twee en vijftig zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting beslissen.

Kapitaal.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien millioen gulden, verdeeld in dertig duizend aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan twintig duizend aandeelen in zeven seriën tot een gezamenlijk bedrag van tien millioen gulden zijn geplaatst en volgestort.

2. De uitgifte der overige tien duizend aandeelen zal plaats hebben in zoovele seriën en op zoodanigen tijd en wijze, mits volgestort en niet beneden pari, als nader op voorstel der directie, in overleg met den raad van commissarissen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

3. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk den een en dertigsten December negentienhonderd twintig, behoudens verlenging van dien termijn, tot het vragen van welke verlenging de directie, met goedkeu-

ring van den raad van commissarissen, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Stortingen.

Art. 5. 1. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijn aandeel of aandeelen te voldoen, zal hij gerechtelijk worden gesommeerd zulks alsnog binnen acht dagen te doen, na welken termijn de directie bevoegd is het aandeel of de aandeelen voor rekening van den in gebreke blijvenden deelnemer te verkoopen, die jegens de vennootschap aansprakelijk blijft voor door haar geleden schade, zonder op eventueel gemaakte winst recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 6. 1. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar en wel alleen den toonder als rechthebbende.

2. De aandeelen der eerste en tweede serie zijn doorloopend genummerd, overigens seriesgewijze. Zij zijn gestempeld met den naam der vennootschap en voorzien van de handteekening van minstens twee directeuren en van twee commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren en door een directeur gewaarmerkt.

Afgifte van duplicaten van aandeelen.

Art. 7. 1. Wanneer een of meer aandeelen of de daartoe behoorende talons of dividendbladen verloren of in het ongereede geraakt zijn en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers, kennis gegeven is aan de directie, is deze bevoegd, na goedkeuring van den raad van commissarissen, duplicaten onder dezelfde nummers uit te geven, met inachtneming der volgende bepalingen:

2. De directie zal, mits de aanvrager het verloren of in het ongereede geraakt zijn van het betreffende stuk naar het oordeel der directie aannemelijk heeft gemaakt, van het verzoek tot afgifte van duplicaten kennis geven bij twee achtereenvolgende aankondigingen in ten minste drie nieuws- of financieele bladen, welke aankondigingen twaalf en vier en twintig maanden daarna zullen worden herhaald.

3. Indien binnen drie jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet heeft plaats gehad, kan tot de uitgifte der duplicaten worden overgegaan, onder door de directie en den raad van commissarissen nader te stellen voorwaarden.

4. Van deze afgifte wordt aankondiging gedaan in dezelfde bladen, waarin de vroegere geplaatst zijn, waarna de vennootschap van alle verplichting ten opzichte der oorspronkelijke stukken ontheven is.

5. Alle kosten op het doen der aankondigingen, den aanmaak der stukken en zoo voort gevallen, worden door den belanghebbende gedragen.

6. Aandeelen of de daartoe behoorende talons of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den eigenaar door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden vervangen door duplicaten. De onbruikbaar geworden stukken worden vernietigd.

7. Op de duplicaten zal worden aangeteekend, dat deze stukken in de plaats treden van de oorspronkelijke stukken, waarvan zij de nummers dragen.

8. Van de uitreiking van duplicaten geschiedt aanteekening in de boeken der vennootschap.

Obligatieleeningen.

Art. 8. 1. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van obligatieleeningen.

Directie.

Art. 9. 1. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van een raad van commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit twee of drie directeuren, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen doet eene aanbeveling voor elke benoeming. De benoeming heeft plaats voor ten hoogste vijf jaren.

3. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd haar te verbinden, voor zoover de goedkeuring van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet is voorgeschreven.

4. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het tot stand brengen of op andere wijze verkrijgen van of deelnemen in ondernemingen van landbouw en industrie, het vervreemden of bezwaren van zoodanige ondernemingen en voorts in het algemeen voor het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen, het verschaffen van werkkapitaal aan ondernemingen van derden, het verleenen van borgtochten, den aan- of verkoop en de wijze van bewaring van fondsen en het aangaan van verbintenissen, die niet direct behooren tot den werkkring der vennootschap.

5. De directie is verplicht den raad van commissarissen van alle belangrijke zaken op de hoogte te houden en alle inlichtingen te geven, welke commissarissen wenschen.

6. In geval van verschil van meening tusschen directeuren onderling wordt de beslissing van den raad van commissarissen ingeroepen en gevolgd.

7. De directie is bevoegd, met goedkeuring van den raad van commissarissen, voor het hoofdkantoor procuratiehouders aan te stellen.

8. Behalve in de gevallen hierna genoemd worden alle stukken, van de directie uitgaande, geteekend door een directeur of door twee procuratiehouders van het hoofdkantoor.

9. De handteekening van twee directeuren of van een directeur en een procuratiehouder van het hoofdkantoor is vereischt voor het beschikken over of quiteeren voor gelden en fondsen, zoomede voor het accepteeren of endosseeren van wisselbrieven en ander handelspapier.

10. Directeuren moeten te Amsterdam hunne vaste woonplaats houden. De raad van commissarissen kan aan één der directeuren van die verplichting vrijstelling verleenen.

11. Iedere directeur moet eigenaar zijn van vijftig aandeelen, die gedurende zijne functie, en zoolang hij niet gedechargeerd is, ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen, blijven berusten.

12. Directeuren mogen in privé geene handelingen verrichten die behooren tot den werkkring der vennootschap.

13. Het salaris van de directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

14. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur wegens ernstige redenen te schorsen, doch is verplicht, binnen eene maand, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal

worden, of den geschorste al dan niet ontslag zal worden gegeven en waarin tijd en wijze van dat ontslag zullen worden vastgesteld. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden. Wordt door de algemeene vergadering besloten den geschorste niet te ontslaan, dan is door dat besluit de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de algemeene vergadering twee maanden na den datum van het besluit tot schorsing geene beslissing heeft genomen.

15. In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van een directeur, worden, zoo noodig, door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Raad van commissarissen.

Art. 10. 1. De raad van commissarissen bestaat uit vijf of zes leden, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij hebben hunne vaste woonplaats in Nederland, en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

2. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af volgens een door den raad vast te stellen rooster.

3. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering. Wanneer echter het aantal commissarissen tot beneden vijf is gedaald, wordt binnen den tijd van vier maanden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen ter voorziening in de vacature.

4. De commissaris benoemd ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

5. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij ontstentenis van beiden wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door een commissaris, door den raad aan te wijzen.

6. De raad van commissarissen vergadert met de directie zoo dikwijls hij zelf of directeuren dit noodig achten, doch minstens eenmaal per maand.

7. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid

van stemmen. Tot het nemen van een besluit wordt het aanwezig zijn van de meerderheid der leden vereischt.

8. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

9. In gevallen waarin de directie de goedkeuring behoeft van den raad van commissarissen, kan zij volstaan met de goedkeuring van de meerderheid van dien raad, buiten eene vergadering van den raad van commissarissen om.

10. De stukken, van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter of diens plaatsvervanger geteekend.

11. Iedere commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en is bevoegd om inzage te nemen van boeken, correspondentie en bescheiden. Hij is bevoegd te allen tijde de kas op te nemen en te verifieeren.

12. Iedere commissaris moet eigenaar zijn van tien aandeelen, die gedurende zijne functie, en zoolang hij niet gedechargeerd is, ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen, blijven berusten.

Vertegenwoordiging.

Art. 11. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië en elders, waar zij kantoren opent, vertegenwoordigd door vertegenwoordigers, agenten en procuratiehouders.

2. Vertegenwoordigers ontvangen hunne aanstelling en volmacht, met goedkeuring van den raad van commissarissen, van de directie, die te allen tijde bevoegd is hunne volmacht in te trekken en hen te ontslaan.

3. Agenten en procuratiehouders, elders dan op het hoofdkantoor, ontvangen hunne aanstelling en volmacht, met goedkeuring van den raad van commissarissen, van de directie of, met goedkeuring van de directie en den raad van commissarissen, van een vertegenwoordiger, die evenals de directie bevoegd is te allen tijde hunne volmacht in te trekken en hen te ontslaan.

4. Voor het beschikken over of quiteeren voor gelden en fondsen, zoomede voor het accepteeren of endosseeren van wisselbrieven en ander handelspapier, zijn steeds twee handteekeningen vereischt en wel de handteekening van een directeur of van een vertegenwoordiger met een vertegenwoordiger, agent of procuratiehouder; of van een agent met een agent of procuratiehouder; of van twee procuratiehouders.

5. Iedere vertegenwoordiger moet eigenaar zijn van vijf en twintig aandeelen, die gedurende zijne functie, en zoolang hij niet gedechargeerd is, ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen, blijven berusten.

Pensioen- en ondersteuningsfonds.

Art. 12. 1. Jaarlijks wordt, ten laste der onkostenrekening, gestort in het pensioen- en ondersteuningsfonds voor het personeel der handelsvereeniging „Amsterdam" een bedrag overeenkomende met tien procent der in het jaar aan het personeel, in de pensioenregeling vallende, betaalde salarissen.

2. Bezit de stichting voldoende middelen om zonder verdere bijdragen, of met geringere bijdragen, hare verplichtingen na te komen, dan kan door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan deze bijdrage te verminderen of tijdelijk te doen vervallen.

3. De directeuren der handelsvereeniging „Amsterdam" zijn de leden van het bestuur der stichting. De leden van den raad van commissarissen zijn de leden van haren raad van toezicht. In geval van ontbinding der vennootschap zal het bestuur der stichting overgedragen worden aan hen die met de liquidatie der vennootschap zullen worden belast, onder zoodanig toezicht als de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan zal bepalen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 13. 1. De boeken worden per een en dertig December van elk jaar afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en met een verslag over den staat der vennootschap uiterlijk den vijftienden Juni aan den raad van commissarissen aangeboden.

2. De raad van commissarissen stelt de balans en winst-en-verliesrekening, met de daarop betrekking hebbende stukken, in handen eener commissie van drie leden, op de voorafgaande gewone algemeene vergadering uit en door de aandeelhouders gekozen. Aan deze commissie moeten door de directie en den raad van commissarissen alle inlichtingen worden gegeven, die zij verlangt.

3. De raad van commissarissen brengt zijn verslag uit in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders, waar ook door de hierboven bedoelde commissie mededeeling van hare bevinding gedaan wordt.

4. In deze vergadering wordt het dividend vastgesteld.

5. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar, tenzij de algemeene vergadering een voorbehoud mocht maken.

6. Winst is de zuivere opbrengst na aftrek van alle lasten en afschrijvingen.

7. Tot de lasten behooren de belooningen door de directie, na goedkeuring door den raad van commissarissen, boven de salarissen, toe te kennen aan de vertegenwoordigers, agenten, procuratiehouders en verder personeel der kantoren.

8. Van de winst wordt eerst vijf pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

9. Daarna kan een deel der winst op voorstel der directie, in overleg met den raad van commissarissen, op eene buitengewone reserverekening worden gebracht.

10. Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
twintig pct. aan de reserve;
drie en 3/4 pct. aan den raad van commissarissen;
drie en 3/4 pct. aan iederen directeur;
het resteerende aan aandeelhouders.

11. Indien een commissaris of een directeur komt te overlijden of ophoudt commissaris of directeur te zijn, hebben zijne erven of heeft hij aanspraak op een deel van de hem toegekende procenten der overwinst, evenredig met den tijd, naar boven in maanden afgerond, dien hij in het loopende jaar in functie is geweest. Een commissaris of een directeur, in den loop van een boekjaar in functie tredende, heeft aanspraak op een deel van de hem toegekende procenten der overwinst, evenredig met den tijd, dien hij in het loopende jaar in functie is geweest.

12. De afzondering ten behoeve der reserve vervalt, zoodra en zoolang de reserve vijf en twintig pct. bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal. Het alsdan vrijvallend bedrag komt aan aandeelhouders ten goede.

13. De buitengewone reserve kan door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, geheel of ten deele naar de gewone reserve worden overgebracht.

14. Het dividend wordt binnen eene maand na vaststel-

ling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam, een te Rotterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

15. Dividenden waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de reserve, dan wel, zoo deze haar maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Reserve.

Art. 14. 1. De reserve strekt tot dekking van verliezen, voor zoover die uit de jaarlijksche winst-en-verliesrekening niet bestreden kunnen worden.

2. De reserve wordt door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, in het bedrijf gebezigd of afzonderlijk belegd.

3. De voor- en nadeelen, voortvloeiende uit de belegging van de reserve, zullen worden gebracht ten voor- of nadeele der winst-en-verliesrekening.

4. De reserve wordt tot vijf en twintig procent van het gestort maatschappelijk kapitaal opgevoerd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

2. Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens veertien dagen te voren door aankondiging in een te Amsterdam, een te Rotterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, met eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen. Over andere onderwerpen dan de aldus aangekondigde kan geen besluit worden genomen.

3. Aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen minstens vijf dagen vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, tegen ontvangbewijs deponeeren, welk bewijs tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

4. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Juni.

5. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, zulks vorderen, in welk

geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

6. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter of den ondervoorzitter van den raad van commissarissen en, bij verhindering of ontstentenis van beiden, door een commissaris, door den raad aan te wijzen. Eene door aandeelhouders opgeroepen vergadering wijst zelf haren voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een der door hem daartoe aangewezen aandeelhouders, worden geteekend en gearresteerd. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

9. Alleen aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten. Zij moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel, slechts één bestuurder of vennoot, of een daartoe speciaal gemachtigde.

10. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

11. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent bij deze statuten anders is bepaald.

12. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende biljetten.

13. Voor de verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Indien door gelijkheid van het aantal verkregen stemmen de keuze tusschen meer dan twee personen zou moeten plaats hebben, wordt door loting tusschen hen die gelijke stemmen hebben gekregen, bepaald, wie voor de herstemming in aanmerking zal komen. Hij die bij de herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt, is gekozen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

14. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Wijziging statuten.

Art. 16. 1. Voorstellen tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, kunnen slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en nadat de voorstellen gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

2. Indien minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zal uiterlijk binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden worden, waarin alsdan over de voorstellen beslist wordt, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal. Voor het nemen van een wettig besluit is eveneens eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ontbinding.

Art. 17. 1. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Domicilie.

Art. 18. 1. Alle deelnemers worden geacht, nevens hun wettelijk domicilie, ook domicilie gekozen te hebben ter griffie der arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Overgangsbepalingen.

Art. 19. 1. De bepaling van art. 10, dat commissarissen hunne vaste woonplaats in Nederland moeten hebben, is niet van toepassing op de leden van den raad van commissarissen, die bij het in werking treden dezer overgangsbepalingen niet aan die voorwaarde voldoen.

2. Het winstaandeel over negentienhonderd dertien en de vijf volgende jaren, toe te kennen aan commissarissen, directeuren en vertegenwoordiger, den laatste als zoodanig of als directeur, in functie tijdens de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden den eersten November negentienhonderd dertien, waarin onder meer tot wijziging der winstverdeeling besloten werd, zal, zoolang zij in hunne genoemde functies werkzaam zijn, elk jaar op zich zelf gerekend, minstens gelijk zijn aan het winstaandeel, dat ieder hunner zoude hebben genoten, berekend volgens de statuten en winstverdeeling, geldende vóór het in werking treden dezer statuten, bij een dividend gelijk aan het dividend, hetwelk uitgekeerd wordt, met dien verstande, dat deze garantie zich niet verder uitstrekt dan tot het winstaandeel, dat onder de voorafgaande regeling bij een dividend van tien procent zoude zijn genoten.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Reineke; Jac. J. Bosman, F. W. Viereke, L. J. de Kup, notaris.

N°. 7. Geregistreerd te Amsterdam den tweeden Januari 1900 veertien, deel 283, folio 17 recto, vak 8; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Pieter Reineke, wonende te Zeist, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging ,,Amsterdam'', gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 12 Januari 1909 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afd. B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Preanger Regentschappen", te Amsterdam.

Op 24 December 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Preanger Regentschappen",

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Preanger Regentschappen", den zesden November negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden (welke vergadering is eene verdaagde vergadering van die gehouden den achtsten October negentienhonderd dertien) en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen gewijzigde statuten aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de gewijzigde statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte, inhoudende de gewijzigde statuten, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit

van 13 December 1913 nommer 21, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde betrekking bij deze te constateeren dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landbouw-maatschappij „Preanger Regentschappen", is gevestigd te Amsterdam, is, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aangevangen den vijftienden October negentienhonderd zes en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd zes en vijftig.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten omtrent al of niet voortzetting der vennootschap, met inachtneming van het hierna bij art. 19 bepaalde.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 19 voorgeschreven, worden ontbonden en in liquidatie treden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van ondernemingen van landbouw in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Djokjokarta en Soerakarta) in hoofdzaak voor thee, kina, koffie en rubber, het planten, opkoopen, voor de markt bereiden en verkoopen van producten en al hetgeen daarmede en met de exploitatie in verband staat.

De vennootschap zal kunnen deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van vennootschappen waarvan het doel soortgelijk is als het doel dezer vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vier millioen gulden, verdeeld in vier duizend aandeelen, aan toonder, elk aandeel groot duizend gulden en afzonderlijk genummerd met een der nummers 1 tot en met 4000.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en één commissaris en voorzien van dividendbewijzen.

De aandeelen 1 tot en met 1600 zijn geplaatst en volgestort.

Directie en commissarissen zullen beslissen, wanneer en op welke wijze en voorwaarden — mits niet beneden pari — zullen geplaatst worden de overige aandeelen, welke in elk geval vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig

zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Art. 4. Indien een aandeel, een dividendbewijs of een talon is verloren geraakt, kan de directie een duplicaat daarvan uitgeven, hetzelfde nummer als het verloren stuk dragende, en zulks onder de bepalingen en op de wijze, door directie en commissarissen vast te stellen. Echter zal vooraf door aankondiging in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen en in een veel verspreid Nederlandsch-Indisch dagblad, drie malen, met tusschenpoozen van minstens twee maanden, de houder van het verloren stuk worden opgeroepen, om dit ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Heeft binnen twee maanden na den dag der laatste oproeping niemand zich als houder van het verloren stuk aangemeld, dan zal tot de afgifte van het verlangde duplicaat kunnen worden overgegaan en van de plaats gehad hebbende afgifte in de vorenbedoelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving het oorspronkelijk uitgegeven stuk ten aanzien der vennootschap waardeloos zal zijn geworden.

Aandeelen, talons en dividendbewijzen, waarvan — naar het oordeel van directie en commissarissen — om de eene of andere reden de vernieuwing gewenscht is, kunnen door directie en commissarissen worden ingetrokken en door nieuwe vervangen, na vernietiging van het ingetrokken stuk en het te gelijker tijd opmaken van een proces-verbaal van die vernietiging en vervanging, door de directie en een commissaris te teekenen.

Het in dit artikel omtrent verloren en te vernieuwen stukken bepaalde is ook toepasselijk op de invoege voorschreven in omloop gebrachte duplicaat- en verdere bewijzen.

In elk ter vervanging invoege voorschreven uitgegeven nieuw stuk wordt vermeld dat het in de plaats getreden is van het vervangen stuk, waarvan het het nummer draagt.

Art. 5. Het bestuur wordt opgedragen aan een of meer directeuren (tot directeur is ook eene vennootschap benoembaar) onder toezicht van ten minste drie en ten hoogste zeven commissarissen, allen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen.

Jaarlijks treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering één

of meer der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Bij vervulling der vacature van een commissaris, die nog niet aan de beurt van aftreding was, treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Met inachtneming van het minimum in het eerste lid van dit artikel bepaald, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten eene opengevallen plaats in den raad van commissarissen niet te vervullen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan haar is opgedragen het geheele beheer der zaken van de vennootschap, waaronder verstaan wordt dat zij bevoegd is de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid in deze statuten niet is beperkt.

Zij behoeft echter de machtiging van commissarissen:

a. voor het bezwaren, verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken;

b. voor het sluiten van geldleeningen;

c. voor het aanstellen van administrateurs, alsmede van den in art. 7 bedoelden persoon of personen;

d. voor het deelnemen in vennootschappen als bedoeld in het tweede lid van art. 2 en het verpanden en vervreemden van aandeelen in zoodanige vennootschappen;

e. voor het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het zich al of niet verweren tegen aanhangig gemaakte processen.

De directie regelt in overleg met den raad van commissarissen de wijze van verkoop der producten en de belegging der aanwezige gelden.

De directie geniet eene jaarlijksche toelage door de commissarissen vast te stellen.

De stukken die van de vennootschap uitgaan, het dagelijksch beheer betreffende, behoeven slechts door één directeur te worden geteekend of, bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur of directeuren, door een door de directie onder hare verantwoordelijkheid in overleg met den raad van commissarissen aangestelden procuratiehouder.

Art. 7. Door de directie zal, onverminderd hare eigen verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen,

worden bepaald aan welken persoon of aan welke personen de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië zal worden opgedragen en op welke voorwaarden dit zal geschieden.

Art. 8. De commissarissen hebben het recht een directeur te schorsen en tijdelijk in diens functiën te voorzien; het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Zij zijn alsdan verplicht de noodige maatregelen te nemen, dat op wettige wijze binnen vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, waarin over de opheffing der schorsing of het ontslag zal worden beslist. De geschorste zal deze algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijwonen ten einde zich te verantwoorden.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid een directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan. Wanneer na schorsing door commissarissen invoege voorschreven tot ontslag van een directeur door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten, heeft de ontslagene geene verdere aanspraak op de hem toegekende toelage en winstaandeel dan tot den dag van zijn ontslag.

Art. 9. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoorlokalen, gebouwen en bezittingen der vennootschap zoowel hier te lande als overal elders en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen; de directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 10. De commissarissen kiezen uit hun midden een president; bij tijdelijke afwezigheid of tijdelijke verhindering van den president fungeert de in levensjaren oudste van de commissarissen als president.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of twee zijner leden zulks noodig oordeelt. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter schriftelijk of per telegram opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

De president heeft de leiding van de vergaderingen der commissarissen.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden in een daarvoor bestemd boek; zoo de directie aanwezig is, is zij belast met het houden der notulen, anders

worden de notulen gehouden door een der aanwezige commissarissen. De notulen worden, wanneer zij door de vergadering zijn goedgekeurd, door den redacteur dier notulen en den voorzitter geteekend.

Besluiten worden genomen alleen bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een zijner mede-commissarissen.

De niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde commissarissen kunnen hunne stemmen uitbrengen per brief of telegram wanneer het niet geldt stemmingen die met gesloten briefjes moeten geschieden.

De directie heeft het recht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en heeft daarin eene adviseerende stem.

Indien de directie eene vergadering van commissarissen noodig acht, heeft zij het recht die bijeen te roepen.

Commissarissen genieten behalve het eventueel winstaandeel in art. 13 omschreven, presentiegeld en vergoeding van reiskosten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. In geval van tusschentijdsche vacature in de directie, zal daarin zoo noodig aanstonds tijdelijk worden voorzien door commissarissen, terwijl uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature daarin zoo noodig definitief zal worden voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks afgesloten op een en dertig December.

De balans met winst-en-verliesrekening, benevens een beknopt verslag van de werkzaamheden, worden uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende door de directie aan commissarissen overgelegd; uiterlijk in de maand Juli daaraanvolgende wordt de balans, met prae-advies van commissarissen, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na tien dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders te hebben gelegen.

Deze algemeene vergadering neemt kennis van het jaarverslag, stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent daardoor décharge aan directie en commissarissen voor het volgens de boeken gevoerde beheer.

Art. 13. Van de winst wordt na aftrek van door de directie en commissarissen vast te stellen afschrijvingen in de eerste

plaats aan aandeelhouders voldaan vijf percent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daarna zal van het overblijvende tien percent worden gebruikt tot vorming en stijving van een reservefonds en het overige worden verdeeld als volgt:

tien percent aan de directie;

tien percent aan de commissarissen, gezamenlijk ter onderlinge verdeeling;

tachtig percent aan de aandeelhouders.

De vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten het voor aandeelhouders bestemde deel der overwinst geheel of gedeeltelijk niet uit te keeren doch voor hen te reserveeren.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening geheel is aangezuiverd.

Art. 14. Het reservefonds is in het algemeen bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd. Ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoo dikwerf als het reservefonds tot vijf en twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is opgeklommen, zal daarvoor niets meer behoeven te worden afgezonderd en zal alsdan de af te werpen rente op de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid het reservefonds geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming te geven. Daartoe moet zij echter besluiten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op verlangen van de directie of commissarissen dan wel op voorstel van minstens twee aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, welk voorstel schriftelijk aan de directie moet worden ingediend, met opgave der punten van behandeling.

Indien in het laatste geval de directie in gebreke blijft de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het door aandeelhouders gedaan verzoek te beleggen, dan zijn de ver-

zoekers zelf met inachtneming dezer statuten tot die bijeenroeping bevoegd.

De gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen minstens veertien volle vrije dagen te voren, door plaatsing eener aankondiging in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

De punten van behandeling door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders te visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk acht volle vrije dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Om stem uit te brengen in de vergaderingen, moeten de aandeelhouders minstens acht volle vrije dagen te voren hunne aandeelen deponeeren ter plaatse telkens door de directie bij de oproeping aan te geven.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens afwezigheid of ontstentenis door een commissaris door de aanwezige commissarissen aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 15 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Een directeur fungeert als secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde, welke aanteekeningen door den voorzitter, den secretaris en een door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uit te noodigen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij omtrent eenig punt anders is voorgeschreven.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

Wanneer bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen is, dan vindt eene tweede vrije stemming

plaats. Wordt daarbij evenmin op een der personen de volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen, die de meeste en op een na de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan zich op eene vergadering door een ander aandeelhouder laten vertegenwoordigen, onder overlegging van eene schriftelijke volmacht. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 19. Directeuren kunnen slechts ontslagen worden, en — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt — kunnen besluiten tot verlenging of ontbinding of tot andere wijziging der statuten der vennootschap slechts genomen worden met twee-derde der stemmen van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, of welke, nadat de eerste maal niet genoeg aandeelen vertegenwoordigd zijn, voor de tweede maal, met eene tusschenruimte van minstens drie weken en uiterlijk vier weken, tot dat doel is bijeengeroepen; in dit laatste geval onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Na de ontbinding is de directie onder toezicht van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot ontbinding besluit, daaromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht, behalve wat uiteraard niet kan worden opgevolgd. Na beëindiging van de liquidatie legt de liquidateur of leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af van hunne gestie in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening door de vergadering strekt de(n) liquidateur(en) tot décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan nadat die rekening ten minste acht volle vrije dagen voor de aandeelhouders ter visie heeft gelegen, ter plaatse als bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het op hunne aandeelen gestorte bedrag of pondspondsgewijze zooveel minder, als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt toegekend:

voor tien ten honderd aan de directie;

voor tien ten honderd aan de commissarissen gezamenlijk ter onderlinge verdeeling, en

voor tachtig ten honderd aan de aandeelhouders.

Art. 20. Bij wijziging van het maatschappelijk kapitaal, alsook bij elke andere wijziging van de statuten der vennootschap, is elk aandeelhouder verbonden door de bedoelde wijzigingen van de statuten, daar elk aandeelhouder, zelfs al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu voor alsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap, zoodat hij evenmin zich op art. 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen als op zijne zoogenaamde verkregen rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Isaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Louet Feisser; van der Velden, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 384. Geregistreerd te Amsterdam den negen en twintigsten December 1913, deel 284, folio 4 verso, vak 2; zeven bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913 n°. 21. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Landbouw-maatschappij „Preanger Regentschappen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 December 1912 n°. 77, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

R. ORT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 Januari 1914, nº. 14.

Nº. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broekman's Effectenkantoor, te Amsterdam.

Op 29 December 1913 verscheen voor mij Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Enno Fennema, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Broekman's Effectenkantoor, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den dertienden Mei negentienhonderd twaalf en in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien, beide te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergaderingen, waarvan een door mij notaris geformeerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1913 nº. 56 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde hoedanigheid bij deze de navolgende wijziging te brengen in de

statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:
In artikel 4, derde lid, worden de woorden: „zij moeten geplaatst zijn binnen vijf jaar" vervangen door de woorden: „zij moeten uiterlijk een Juni negentienhonderd twee en twintig geplaatst zijn".
Aan het tweede lid van artikel 5, tot dusver luidende: „De voornoemde heer Jan Hendrik Broekman jr. verbindt zich, zoo voor zich als voor zijne erven en rechtverkrijgenden, tegenover deze vennootschap om, zoolang de tweede serie aandeelen niet geplaatst is, tot het beschikbaar stellen òf van geld òf van een leendepot van solide effecten, ter beoordeeling van commissarissen, tot een gezamenlijk effectief bedrag van tweehonderd gulden.", wordt toegevoegd:
„Bij gedeeltelijke plaatsing van de aandeelen der tweede serie zal deze verplichting eene evenredige vermindering ondergaan."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johann Diedrich Meiners en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend

(Geteekend:) E. Fennema; J. D. Meiners, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 423. Geregistreerd te Amsterdam, den een en dertigsten December 1900 dertien, deel 284, folio 8 verso, vak 3; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten. houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broekman's Effectenkantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Januari 1909 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Serangdjaja'', te Amsterdam.

Op 23 December 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Serandjaja'', den derden November negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, de directeur en de comparant, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1913 nommer 21, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen

tweehonderd duizend gulden, verdeeld in twaalf honderd aandeelen, elk groot duizend gulden, die alle geplaatst zijn.

De aandeelen genummerd 751 tot 1200 zijn preferent voor kapitaal en voor zes percent cumulatief uit de winst, op den voet en zoolang als hierna in de artt. 18 en 29 zal worden omschreven.

De aandeelen 601 tot 750 zijn volgestort door den in art. 30 gemelden inbreng.

Op de aandeelen nummers 1 tot 600 is vijf en zeventig percent gestort.

De verdere storting op de aandeelen nommers 1 tot 600, alsmede de storting op de aandeelen nommers 751 tot 1200 geschiedt op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben zij die alsdan houders van aandeelen of eventueel van winstbewijzen zijn, recht van voorkeur tot het nemen van het meerdere kapitaal. Daarbij zullen de volgende regels gelden.

Vindt de uitgifte van dat meerdere kapitaal plaats vóórdat nog winstbewijzen zijn uitgegeven, dan komt het voorkeursrecht toe aan de aandeelhouders in verhouding tot het getal aandeelen hetwelk zij alsdan bezitten, waarbij echter elk der aandeelen 751 tot 1200 voor twee aandeelen wordt gerekend.

Vindt zij daarentegen plaats nadat de winstbewijzen zijn uitgegeven, dan komt het voorkeursrecht toe aan de houders van aandeelen en winstbewijzen in verhouding tot het getal aandeelen of winstbewijzen dat zij alsdan bezitten, met dien verstande, dat één winstbewijs daarbij gelijk wordt gesteld met één aandeel.'' .

Art. 5 vervalt.

Art. 18 zal voortaan luiden:

,,Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst aan de houders der aandeelen nummers 751 tot 1200 uitgekeerd zes procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen, met dien verstande, dat geen verdere winstverdeeling zal plaats hebben vóórdat die houders hebben genoten zes procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen over elk jaar, beginnende met den datum van storting.

Van de overblijvende winst wordt de helft uitgekeerd aan de houders der aandeelen nummers 751 tot 1200.

De wederhelft wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt daaruit aan de houders der aandeelen 1 tot 750 uitgekeerd vijf procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als het beschikbaar bedrag toelaat.

Van het dan overblijvende komt:

tien procent aan het reservefonds of zooveel meer als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

tien procent aan den raad van beheer;

vijf procent aan den directeur;

vijf en twintig procent, of zooveel minder als de raad van beheer zal goed oordeelen, aan den superintendent, den gedelegeerde en het personeel op de ondernemingen in Nederlandsch-Indië, onder hen te verdeelen door den raad van beheer;

het restant aan de houders der aandeelen nummers 1 tot 750, in verhouding tot de op hunne stukken gestorte bedragen.

Zoodra gedurende twee achtereenvolgende jaren op de aandeelen nummers 1 tot 750 minstens zes procent dividend per jaar is uitgekeerd, wordt aan de houders der aandeelen nummers 751 tot 1200 voor elk dier aandeelen een winstbewijs uitgekeerd en wordt de winstverdeeling als volgt:

Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst uitgekeerd aan aandeelhouders vijf procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen en aan de houders der winstbewijzen vijftig gulden (f 50) per stuk. Indien de winst dat niet toelaat, worden die uitkeeringen aan houders van aandeelen en winstbewijzen gelijkelijk verminderd.

Van de dan overblijvende winst komt:

tien procent aan het reservefonds of zooveel meer als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Hetgeen daarna verblijft wordt als volgt verdeeld:

tien procent aan den raad van beheer;

vijf procent aan den directeur;

vijf en twintig procent, of zooveel minder als de raad van beheer zal goed oordeelen, aan den superintendent, den gedelegeerde en het personeel op de ondernemingen in Nederlandsch-Indië, onder hen te verdeelen door den raad van beheer.

Het restant aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen, naar evenredigheid van de op de aandeelen gestorte

bedragen en waarbij een winstbewijs wordt gelijkgesteld met een volgestort aandeel.

Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 27 is aangegeven."

Na art. 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 18*a*. De bepalingen van de artt. 7, 8, 10 en 11 zijn op de winstbewijzen toepasselijk; eveneens die van art. 9, met uitzondering van hetgeen betrekking heeft op de bevoegdheid aldaar aan den heer J. D. M. de Voogt toegekend."

Na art. 28 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 28*a*. Besluiten waardoor verandering zal worden gebracht in de rechten bij deze statuten aan de houders van de aandeelen 751 tot 1200 of aan de houders der in art. 18 genoemde winstbewijzen toegekend, zijn slechts geldig indien zij vóóraf zijn goedgekeurd in eene vergadering van de houders dier aandeelen, respectievelijk dier winstbewijzen, waarin minstens 2/3 dier aandeelen, respectievelijk dier winstbewijzen, vertegenwoordigd zijn met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is op zulk eene vergadering niet het vereischte bedrag aandeelen, respectievelijk winstbewijzen, vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, respectievelijk winstbewijzen, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit zal kunnen worden genomen. In de vergaderingen van houders van winstbewijzen geeft ieder winstbewijs recht op ééne stem.

Op de in dit artikel bedoelde vergaderingen zijn van toepassing de artt. 22, alinea een, twee en acht, 24 en 27, en op de vergaderingen van de houders van aandeelen nummers 751 tot 1200 bovendien art. 23."

Art. 29. De derde alinea vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de houders der aandeelen nummers 751 tot 1200 uitgekeerd het op hunne aandeelen gestorte bedrag, vermeerderd met wat zij uit de winst minder genoten hebben dan zes procent per jaar over het gestorte bedrag hunner aandeelen sedert den datum dier storting.

Van het restant wordt uitgekeerd aan de houders der aandeelen 1 tot 750 het op hunne aandeelen gestorte bedrag, terwijl het daarna overblijvende komt voor de helft aan de hou-

ders der aandeelen nummers 1 tot 750 en voor de wederhelft aan de houders der aandeelen nummers 751 tot 1200.

Indien echter het geval is ingetreden in art. 18 bedoeld en dientengevolge tot uitgifte van winstbewijzen is overgegaan, zal de verdeeling van het saldo der liquidatie-rekening als volgt zijn:

Allereerst ontvangen de aandeelhouders de op hunne stukken gestorte bedragen.

Uit het restant ontvangen de houders der winstbewijzen duizend gulden per stuk.

Van hetgeen dan nog overschiet gaat de helft aan de aandeelhouders en de wederhelft aan de houders der winstbewijzen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden."

In de laatste alinea van dit artikel wordt het daarin twee malen voorkomende woord „aandeelhouders" vervangen door „rechthebbenden".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Isaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Schieferdecker; van der Velden, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 382. Geregistreerd te Amsterdam den negen en twintigsten December 1900 dertien, deel 284, folio 4 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Serangdjaja", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), te Rotterdam.

Heden, den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Hans Gröninger, koopman, wonende te Hillegersberg, en Carl Nalenz, ingenieur, wonende te Rotterdam, bestuurders van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), handelende ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging, genomen in de op 5 Juli 1913 te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), welke vennootschap is opgericht blijkens akte, op 17 April 1913 voor mij notaris verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 April 1913 n°. 83.

De comparanten verklaren, dat is besloten om art. 4 van de statuten der vennootschap te wijzigen, in dien zin, dat het worde gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk groot tweehonderd duizend gulden, bedraagt thans vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen op naam, van duizend gulden elk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Handels- en Transport-Maatschappij ,,Vulcaan'', te Rotterdam, voor honderd zeventig aandeelen;

de Gewerkschaft ,,Rhein I'', te Hamborn, voor honderd vijf en zestig aandeelen;

en de Gewerkschaft ,,Lohberg'', te Hamborn, voor honderd vijf en zestig aandeelen.

Op alle aandeelen is tien percent gestort. Verdere storting op de aandeelen zal geschieden wanneer de bestuurders dit, in overleg met de commissarissen, noodig oordeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500. Zij zijn geteekend door het bestuur en een der commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Het bestuur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanduiding der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.''

Wordende deze minute te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Hans Gröninger, C. Nalenz; Johs. Knegt, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1226. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig November 1900 dertien, deel 435, folio 127 verso, vak 1; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 April 1913 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 Januari 1914, n°. 14.

N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Martinus", te Rotterdam.

Op heden, 27 December 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Martinus Heinsius, kapitein, en
2. Hilke Heinsius, scheepsbevrachter,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1913 n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Martinus".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 27 December 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes duizend gulden en is verdeeld in 12 aandeelen, elk groot 500 gulden.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst, terwijl de storting op eerste kennisgeving zal moeten geschieden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Martinus Heinsius.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelf bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt, 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Heinsius, H. Heinsius; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 1437. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 151 recto, vak 4; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1e Afdeeling B, N°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Martinus", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot Maatschappij den Bommel, te Rotterdam.

Op heden, 30 December 1913, compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Andries Wilton van Reede, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij den Bommel, gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 24 November 1903 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden verleden, overeenkomstig het ontwerp dier akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 November 1903 n°. 30 en gewijzigd bij akte, op 12 Mei 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 73;

dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 30 October 1913, op de wijze bij de statuten bepaald, besloten is eene wijziging in de statuten der gemelde vennootschap aan te brengen en machtiging is verleend aan hem, comparant, om de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen en daarin zoodanige veranderingen te maken, als noodig mochten zijn om de Koninklijke bewilliging te erlangen; blijkende van een en ander uit een proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde omtrent het voorstel tot wijziging der statuten, door mij notaris opgemaakt.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze vast te stellen

de navolgende wijziging in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3500, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort. Zij luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 November 1913 n°. 34.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten huize van den comparant aan de Maaskade n°. 80*a*, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Hendrik Alexander Lieftink, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Wilton van Reede; K. Valster, H. A. Lieftink, J. J. L. Mees, notaris.

N°. 1597. Geregistreerd te Rotterdam een en dertig December 1900 dertien, deel 435, folio 159 verso, vak 8; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomboot Maatschappij den Bommel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 73 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten), te Rotterdam.

Op heden, den zeven en twintigsten December negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Andreas Spruyt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Cornelis Josephus Verschure, directeur der naamlooze vennootschap: Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten), gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, mij notaris bekend, handelende ter uitvoering van een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, welke is opgericht bij akte, den tienden Juni negentienhonderd dertien voor notaris Andreas Spruyt te Rotterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien n°. 60, gehouden den zestienden September negentienhonderd dertien, in welke vergadering hij werd gemachtigd uitvoering te geven aan het daarin genomen besluit om de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap aan te brengen en daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, te weten:

Art. 8. Aan dit artikel wordt toegevoegd een zesde lid, luidende als volgt:

,,Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen drie maanden na het ontstaan er van eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ter beslissing of en hoe in de vacature zal worden voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie en bij ontstentenis van dezen, bij commissarissen of bij een door commissarissen aan te wijzen persoon.''

Art. 11. In dit artikel vervallen de woorden: „het sluiten van overeenkomsten" en „eventueel onder toezicht en goedkeuring van commissarissen en met inachtneming van de instructiën, door dezen te geven."

Art. 12. In dit artikel vervalt in het eerste lid de derde zinsnede, beginnende met „Wanneer" en eindigende met „bekomt".

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd een derde lid, luidende als volgt:

„Aannemen en ontslaan van personeel, alsmede bepaling van salarissen, behoeft de goedkeuring van eventueel bestaande commissarissen.

De directie is bevoegd de leden van het personeel te schorsen, onder verplichting echter om daarvan onmiddellijk kennis te geven aan eventueel bestaande commissarissen, die alsdan zullen beslissen of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing zal worden opgeheven."

Art. 13. In dit artikel worden in het tweede lid achter de woorden „te nemen" ingevoegd de woorden „of te doen nemen" en achter de woorden „het opnemen" de woorden „of doen opnemen".

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd een derde lid, luidende als volgt:

„Commissarissen zijn gerechtigd de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap op te dragen aan een of meer accountants."

Art. 15. In het derde lid worden de woorden „binnen eene maand" vervangen door de woorden „binnen drie maanden".

Art. 16. Dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende als volgt:

„Aan de goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

„*a.* het koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen, bezwaren van en het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen en borgstellingen ten laste der vennootschap, ten blijke waarvan een der commissarissen of bij gebreke van commissarissen een der door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouders tot de akte moet meewerken;

c. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen, alsmede

ingebruikgeving van gebouwen of machinerieën aan derden;

d. teekenen van wissels of ander handelspapier, een bedrag van tien duizend gulden te boven gaande; het accepteeren van wissels, het verstrekken van voorschotten aan derden, het aangaan van overeenkomsten, waarvan de waarde of omvang de zes duizend gulden te boven gaat, alsmede van overeenkomsten die van onbepaalde waarde zijn of die aangegaan worden met het doel om/of de strekking hebben om de vennootschap voor langer dan zes maanden te binden;

e. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen of het aangaan van daartoe verplichtende overeenkomsten.

Tot het gerechtelijk doen innen van schuldvorderingen beneden twaalfhonderd gulden en het nemen van conservatoire maatregelen is deze toestemming niet vereischt.''

Art. 18. In het eerste en tweede lid van dit artikel vervallen de woorden ,,de directie'' en worden deze vervangen door de woorden ,,commissarissen of bij hunne ontstentenis door de directie''.

In het derde lid vervallen de woorden ,,de directie en commissarissen'' en worden deze vervangen door de woorden ,,commissarissen of bij hunne ontstentenis door de directie''.

In het zesde lid vervallen de daarin tweemaal voorkomende woorden ,,de directie'' en worden deze telkens vervangen door de woorden ,,commissarissen of bij hunne ontstentenis de directie'', terwijl voorts het woord ,,heeft'' wordt vervangen door ,,hebben''.

Art. 21. In het eerste lid van dit artikel vervallen de woorden ,,het oudste lid der directie'' en worden deze vervangen door de woorden ,,den president-commissaris of bij zijne ontstentenis door den commissaris of aandeelhouder aan wien de vergadering alsdan het praesidium zal opdragen''.

Art. 22. In het tweede lid vervallen de woorden ,,de directie'' en worden deze vervangen door de woorden ,,commissarissen of bij hunne ontstentenis van de directie''.

In het derde lid worden na de woorden ,,na aanvrage van commissarissen of aandeelhouders'' ingevoegd de woorden ,,binnen den gestelden termijn van veertien dagen'' en vervallen de woorden ,,eene maand na het indienen van de aanvrage''.

Art. 25. In dit artikel worden in het eerste lid na de woorden ,,door de directie'' ingevoegd de woorden ,,onder

goedkeuring van eventueel bestaande commissarissen voor één Maart" en vervallen de woorden ,,voor den eersten Maart aan commissarissen in afschrift worden toegezonden en".

Voorts vervallen in het tweede lid de woorden ,,commissarissen of".

Art. 26. In het eerste lid vervallen de woorden ,,neemt de directie zoodanige afschrijvingen op als zij geraden acht, terwijl zij voorts daarop uit de winst zoodanige en zoo groote reserves maakt als zij noodig acht" en worden deze vervangen door de woorden ,,worden zoodanige afschrijvingen opgenomen als commissarissen of bij hunne ontstentenis de directie geraden achten, terwijl voorts daarop uit de winst zoodanige en zoo groote reserves gemaakt worden als commissarissen of bij hunne ontstentenis de directie noodig achten".

Het tweede lid vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,Commissarissen of bij hunne ontstentenis de directie kunnen daarop tevens, als omstandigheden het naar hun oordeel raadzaam maken een dividend uittrekken."

Art. 27. Na het woord ,,commissarissen" worden ingevoegd de woorden ,,of bij hunne ontstentenis de algemeene vergadering van aandeelhouders".

En verklaarde de comparant, dat hij bij voormeld besluit van de algemeene vergadering werd gemachtigd om de eventueel noodige wijziging en ter bekoming van de Koninklijke bewilliging aan te brengen.

Op deze verandering in de statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van den drie en twintigsten October dezes jaars n°. 43.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Roterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. J. Verschure; W. G. H. van Houweninge, C. M. Soetermeer, André Spruyt, notaris.

N°. 1492. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig December 1900 dertien, deel 436, folio 155 recto, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennoothschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Electrische Kastrandenfabriek, te Rotterdam.

Op heden, den tweeden Januari negentienhonderd en veertien, verschenen voor mij, Eliza Johannes Marius de Kat, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Levie Cats, koopman, wonende te Rotterdam;

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van mevrouw Sophie Cats, weduwe van den heer Marcus Levie Cats, particuliere, wonende te Rotterdam;

2. de heer Aron Cats, koopman, wonende te Rotterdam;

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van mevrouw Johanna Maria de Vos, particuliere, wonende te Rotterdam, met wie hij volgens zijne verklaring gehuwd is met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van achttien December negentienhonderd en dertien nummer 73, op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Electrische Kastrandenfabriek, en is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Uiterlijk een jaar vóór laatstgenoemd tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het fabriceeren van kastranden en aanverwante artikelen en den handel daarin en al wat in den ruimsten zin daarmee in verband staat, en, voor zoover daarmee alreeds mocht zijn aangevangen, de voortzetting van de zaken door de comparanten, de heeren Levie Cats en Aron Cats, met hetzelfde doel voor eigen rekening gedreven.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden en is verdeeld in honderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, splitsbaar elk in vijf onderaandeelen, ieder groot honderd gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de heeren Levie Cats en Aron Cats, ieder voor twintig aandeelen van vijfhonderd gulden;

door mevrouw Sophie Cats, weduwe van den heer Marcus Levie Cats, voor een aandeel van vijfhonderd gulden;

door mevrouw Johanna Maria de Vos, echtgenoote van den heer Aron Cats, voor één aandeel van vijfhonderd gulden.

Op de geplaatste aandeelen en onderaandeelen wordt bij de oprichting der vennootschap ten minste tien pct. gestort. Voor iedere verdere storting zal ten minste eene maand te voren door de directie aan de aandeelhouders worden kennis gegeven en zullen alle verdere stortingen op de aandeelen worden aangeteekend.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen den tijd van tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, zoo ook indien te eeniger tijd de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, na zoo noodig daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, besluit, zullen zij die reeds aandeelhouders zijn, de voorkeur genieten in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 4. De aandeelen staan op naam; ze zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen; zij worden, evenals de talons, door de directie geteekend.

Art. 5. Van de aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden of vernietigd, zullen door de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, -dividendbewijzen en -talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking van duplicaat-aandeelen, -dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging ze zijn uitgereikt.

Art. 6. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht. Van die overdracht wordt in een daartoe aan te leggen register door de directie aanteekening gedaan en op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht om binnen drie maanden daarna een nieuwen verkrijger ten genoegen van de directie aan te wijzen. Bij gebreke daarvan zullen de aandeelen, door den overledene nagelaten, zonder eenige ingebrekestelling door de directie onder de aandeelhouders bij opbod worden verkocht en de koopprijs binnen drie maanden aan de rechtverkrijgenden van den overledene worden uitgekeerd.

De directie is bevoegd, in plaats van de aldus verkochte aandeelen nieuwe bewijzen van aandeel aan den kooper uit te reiken, waardoor de oude vervallen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of ten hoogste twee directeuren. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van de directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Levie Cats en Aron Cats, beiden voornoemd.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, en waarop de bepalingen omtrent algemeene vergaderingen, in deze sta-

tuten voorgeschreven, niet toepasselijk zijn, zal voor de eerste maal het salaris van de directie worden vastgesteld.

Art. 9. Directeuren vertegenwoordigen, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn — waaronder begrepen het verleenen van procuratie — zonder eenige beperkingen, met dien verstande, dat, waar in deze statuten aan de directie eenig recht of eenige bevoegdheid wordt verleend, dit recht of die bevoegdheid ook geldt voor ieder der directeuren afzonderlijk.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste acht dagen te voren wordt door de directie aan de aandeelhouders van het plaats hebben van eene algemeene vergadering kennis gegeven, en dag, uur, plaats en punten van behandeling bekend gemaakt.

Art. 11. Ieder aandeel van vijfhonderd gulden of elk bedrag van vijfhonderd gulden aan onderaandeelen geeft recht op eene stem; echter zal geen aandeelhouder voor zich zelf of als gemachtigde meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 12. Men kan stemmen bij schriftelijk gemachtigde, mits de volmacht uiterlijk den dag vóór de vergadering bij de directie worde ingeleverd, behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Art. 14. De directeur of een der directeuren leidt de algemeene vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 15. Jaarlijks in de maand Februari, voor het eerst in 1915, doet de directie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd en veertien, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór een Februari daaraanvolgende door de directie worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, als-

mede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende acht dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging door de directie wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving worden overeenkomstig art. 10 dezer statuten de aandeelhouders opgeroepen voor de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde algemeene vergadering, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedkeuring hiervan door de algemeene vergadering strekt de directie tot algeheele décharge voor het gevoerd beheer.

Art. 16. Van de winst wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk uitgekeerd vijf percent van het door hen gestorte bedrag.

Het daarna nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

vijftig percent voor de directie;

vijftig percent voor de aandeelhouders onder dezen te verdeelen naar gelang hunner aandeelen, onverschillig of ze volgestort zijn of niet.

Het dividend wordt binnen veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden die binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ook de bepalingen omtrent rekening en verantwoording zullen op de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 18. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de vennootschap worden tot algeheele volstorting hunner aandeelen door de comparanten Levie Cats en Aron Cats ingebracht:

De zaak met hetzelfde doel als de vennootschap, voor zoover die reeds door hen voor eigen rekening wordt gedreven; de machinerieën en fabrieksinstallatie, alle relatiën, cliënteele

en boekvorderingen, bestaande op het tijdstip van het in werking treden dezer vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jan Tromer, oud-hoofdinspecteur van politie, en Jacob Sanders Ezoon, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij, notaris bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. Cats, A. Cats; H. J. Tromer, Jac. Sanders Ez., E. J. M. de Kat, notaris.

N°. 1641. Geregistreerd te Rotterdam drie Januari 1900 veertien, deel 435, folio 164 recto, vak 2; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Electrische Kastrandenfabriek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeil- en vlaggenmakerij, Fabriek van Dekkleeden en optuigerij van Schepen en Stoombooten, voorheen K. Max, te Spaardam.

Heden, den zeventienden December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jacob Harmen Wildervanck de Blécourt, notaris ter standplaats de gemeente Bloemendaal, de heeren:

1. Klaas Max, en
2. Lambertus Max,

zeilenmakers en beiden wonende te Spaardam,
a. ieder voor zich zelf,
en *b.* als mondelinge lasthebbers van de heeren:

3. Hendrik Bruning, hoofd der openbare school, wonende te Schellingwoude;
4. Johannes Cornelis Max, onderwijzer, wonende te Amsterdam, en
5. Nicolaas Max Lambertuszoon, zeilenmaker, wonende te Spaarndam.

De comparanten verklaarden voor zich en in hunne gemelde hoedanigheid op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien, nummer drie en dertig, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De vennootschap wordt geregeerd door de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeil- en

vlaggenmakerij, Fabriek van Dekkleeden en optuigerij van Schepen en Stoombooten, voorheen K. Max, en is gevestigd te Spaarndam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de zaken voort te zetten, welke tot heden werden gedreven door de handelsvennootschap onder de firma Klaas Max, te Spaarndam en bestaande in het uitoefenen eener zeilenmakerij en het handel drijven in zeilen, scheepstuigage, en wat verder tot dergelijke vakken behoort, alles in den ruimsten zin des woords en opgericht bij akte den negen en twintigsten December achttienhonderd negen en negentig ten overstaan van wijlen notaris ter Hoffsteede te Bloemendaal verleden; wordende voormelde vennootschap en den firma op den dag dat deze naamlooze vennootschap in werking treedt, te gelijker tijd ontbonden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte harer oprichting is verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dien termijn besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als is bepaald in art. 22 der statuten, over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van voormelden termijn worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders insgelijks op de wijze als in art. 22 der statuten is vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in eenhonderd vijf en twintig aandeelen, elk van een duizend gulden.

Van het kapitaal is thans geplaatst een bedrag van vijf en zestig duizend gulden, en wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen door:

den comparant sub 1 voor negen en dertig aandeelen, den comparant sub 2 voor drie en twintig aandeelen en der comparanten lastgevers, sub 3, 4 en 5 elk voor één aandeel.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting nog niet is

deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Uitbreiding van het kapitaal kan slechts geschieden met algemeene toestemming der aandeelhouders, op de wijze als is bepaald in art. 23 der statuten.

De verdeeling der nieuwe aandeelen, moet bij voorkeur tusschen de aandeelhouders geschieden, naar dezelfde verhouding als waarin zij op het oogenblik dier verdeeling in de vennootschap gerechtigd zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij worden door den directeur en één der commissarissen geteekend en zijn doorloopend genummerd.

Door de commissarissen wordt een register in duplo gehouden, waarin de namen der aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van het bedrag der aandeelen dat ten name van ieder hunner staat.

Het eene register zal berusten bij den directeur en het andere bij een der commissarissen.

Alle aandeelen moeten onmiddellijk bij hunne plaatsing worden volgestort door betaling in geld, of door inbreng van roerende en onroerende goederen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer, als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeel zijn verloren gegaan kan de directeur met de commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaten afgeven, waarvan de kosten door den betrekkelijken aandeelhouder moeten worden gedragen.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door overlegging van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend, of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van het bestuur van den eigendomsovergang blijkt.

De overdracht wordt door commissarissen ingeschreven in het in duplo gehouden register bedoeld in art. 5.

Inbreng.

Art. 8. Tot volstorting van hunne aandeelen wordt ingebracht:

I. door de comparanten sub 1 en 2 de eigendom van:

a. een huis met erf en tuin, staande en gelegen te Spaarndam aan de Kolk, kadastraal bekend: gemeente Spaarndam, sectie A, nummer 789, groot vier aren;

b. een huis en erf, staande en gelegen te Spaarndam op de Pol, kadastraal bekend: gemeente Spaarndam, sectie A, nummer 1009, groot een are een en veertig centiaren;

c. een schuur en erf, staande en gelegen te Spaarndam op de Pol, kadastraal bekend: gemeente Spaarndam, sectie A, nummer 1008, groot acht en negentig centiaren;

d. de geheele door de comparanten sub 1 en 2 onder de handelsvennootschap onder de firma Klaas Max te Spaarndam en te Volendam gedreven affaire, zooals zij reilt en zeilt, met alle lusten en lasten en met inbegrip van:

1. alle uitstaande vorderingen;
2. den voorraad grondstoffen en gereede goederen;
3. de machinerieën, werktuigen en gereedschappen, voor zooveel deze niet reeds door bestemming onroerend zijn, en
4. het aanwezige kassaldo en alles wat verder tot het bedrijf der firma behoort.

Voormelde onroerende goederen worden ingebracht voor eene waarde van zes duizend vijfhonderd gulden;

II. door de lastgevers van de comparanten sub 3, 4 en 5 contanten, welke contanten zullen worden gestort ten kantore der vennootschap binnen drie maanden na heden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van twee commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur de heer Lambertus Max, de comparant sub 2 genoemd, en

b. tot commissarissen de heeren Klaas Max en Nicolaas Max Lambertuszoon, den comparant sub 1 en den lastgever sub 5 genoemd, voorloopig echter beiden slechts voor één jaar. Zullende in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders na het eerste boekjaar tot eene nieuwe benoeming van commissarissen worden overgegaan, voor den tijd en op de wijze als is bepaald in art. 19.

Directie.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen beide een bedrag van vijf duizend gulden niet te boven gaande worden door hem geteekend. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen beide een bedrag van vijf duizend gulden te boven gaande worden geteekend door den directeur, benevens een commissaris.

De handteekening van den directeur is verbindend betrekkelijk alle handelingen welke hij bevoegd is te verrichten.

Art. 11. Onverminderd zijne venantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om zich voor het geval van ziekte of afwezigheid te doen vertegenwoordigen door een commissaris.

De directeur mag geen andere werkzaamheden verrichten, tenzij met toestemming van de commissarissen.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van de commissarissen noodig:

1. voor het huren en verhuren van onroerende zaken;

2. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, voor zoover in deze gevallen het onderwerp eene waarde van een duizend gulden of meer vertegenwoordigt;

3. tot het aangaan van elke dading de som van een duizend gulden te bovengaande;

4. tot het onderwerpen van eenig geschil aan de uitspraak van scheidsmannen;

5. voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van kredieten, wanneer een en ander de som van drie duizend gulden te boven gaat;

6. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

7. voor het doen van inkoopen of afsluiten van koopcontracten, de som van drie duizend gulden te boven gaande;

8. voor de verpanding van roerende zaken.

Art. 13. De directeur moet minstens houder zijn van twintig aandeelen, elk van een duizend gulden.

Art. 14. Om de vijf jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentienhonderd negentien, treedt de directeur af. Hij is onmiddellijk weder opnieuw benoembaar.

Art. 15. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt vastgesteld op een duizend vijfhonderd gulden. Tevens

heeft hij vrije woning in een der in deze vennootschap ingebrachte huizen, terwijl hij bovendien na te melden tantieme in de winst geniet.

Art. 16. De directeur kan door de commissarissen in zijne functiën worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen, of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel, of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden, om zich in die vergadering te verantwoorden, of zich te doen verantwoorden.

Art. 17. Bij eene vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien, en verplicht zijn, om binnen drie maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, om die vacature te vervullen.

Art. 18. De directeur is verplicht minstens éénmaal in de zes maanden aan commissarissen volledige mededeeling te doen omtrent den loop der zaken en den stand der kas.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle bezittingen der vennootschap te Spaarndam, of elders, en het recht inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden en de kas op te nemen.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en het bijhouden van het register in art. 5 dezer statuten vermeld. Zij moeten eigenaar zijn van ten minste één aandeel ad een duizend gulden.

Zij worden benoemd voor den tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt een hunner af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een door loting op te maken rooster.

Bij eene vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De nieuwe commissaris wordt slechts benoemd voor den tijd dat zijn voorganger zitting had.

De commissarissen vergaderen minstens driemaal in het jaar in de maanden Februari, Mei en October. In deze vergaderingen moet de directeur aanwezig zijn.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk den dertigsten Juni wordt op eene nader door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen plaats eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Op verzoek van de aandeelhouders vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Het voorstel daartoe moet schriftelijk bij de commissarissen ingediend worden, met vermelding van de onderwerpen die de verzoekers wenschen in discussie te zien gebracht.

Indien commissarissen niet tot het beleggen der gevraagde vergadering mochten overgaan, binnen eene maand na ontvangst van het daartoe gedane verzoek, hebben de aandeelhouders het recht zelf eene vergadering te beleggen.

Op de vergadering worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den beschrijvingsbrief voorkomen, tenzij de aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 21. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld in geheele percenten;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld:

a. zoowel de voorstellen van den directeur of de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

b. hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 dezer statuten.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend; dit geldt ook voor buitengewone vergaderingen van aandeelhouders

Art. 22. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met toegevouwen briefjes; bij staking der stemmen wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk veertien

dagen later moet worden gehouden. Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de keuze van personen wordt vereischt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen beslist eene volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk veertien dagen later moet worden gehouden, eveneens met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking der stemming in deze tweede vergadering beslist het lot.

De besluiten betreffende:

a. vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

b. wijziging dezer statuten;

c. vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in geval van art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorzien, of wel hare verlenging, kunnen niet rechtsgeldig worden genomen, dan in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders die minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wel met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Besluiten betreffende uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kunnen genomen worden op de wijze, als is bepaald in het laatste lid van art. 22, met deze afwijking echter, dat de aanneming daarvan slechts kan geschieden met algemeene stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Is in de vergaderingen van aandeelhouders bedoeld in de artt. 22 en 23 minder dan 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beraadslaging hoogstens veertien dagen uitgesteld.

De aandeelhouders worden daartoe opnieuw opgeroepen op de wijze als in art. 28 is bepaald.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet omschreven.

De bepaling vervat in art. 23 blijft ook in deze tweede vergadering van kracht.

Art. 25. Elk aandeel van duizend gulden geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat niemand meer dan zes stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde mag uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders wordt alleen toe-

gelaten krachtens schriftelijke volmacht op de vergadering te vertoonen. Geen directeur of commissarissen mogen bij de stemming als gemachtigde van de aandeelhouders optreden.

De vertegenwoordiging van minderjarige, of onder curateele gestelde aandeelhouders vindt, zonder inachtneming van verdere formaliteiten, plaats door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den oudste in jaren der commissarissen. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium.

Een der commissarissen, of in het geval bedoeld in het vorige lid, één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders houdt de notulen, die door twee leden uit de vergadering te kiezen, door mede-onderteekening als juist worden bekrachtigd.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo jaarlijksche, als die bedoeld bij het eerste en tweede lid van art. 22 en het zevende lid van art. 29 minstens tien dagen te voren opgeroepen op de wijze als bij art. 28 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur of commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping en die door de aandeelhouders, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, doch ten minste tien dagen te voren, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per brief door het bestuur der vennootschap, zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Het boekjaar vangt aan den eersten Januari en eindigt den een en dertigsten December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

Jaarlijks op den een en dertigsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening op-

gemaakt, die door hem onderteekend uiterlijk vier maanden na de afsluiting met de boeken aan de commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen gedurende acht dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De aandeelhouders kunnen geene inzage vorderen van de boeken of eenige bescheiden der vennootschap.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht en aan de commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van drie leden benoemd, waarin noch de directeur, noch een der commissarissen zitting mag hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke moet worden gehouden eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering en waarin die stukken alsdan definitief worden vastgesteld.

De directeur neemt geen aandeel in de stemming over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter en door een door hem in de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder ter vergadering onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de winst, welke blijkens de jaarlijks op te maken balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt:

twee procent afgeschreven op de gebouwen;

acht procent op het meubilair der vennootschap;

vijf procent afgezonderd voor de vorming van een reservefonds,

terwijl bovendien een-tiende der kosten vallende op de

oprichting dezer vennootschap van de jaarlijksche winst wordt afgeschreven.

Van de overblijvende winst wordt uitgekeerd:
tien procent aan den directeur;
vijf procent aan de commissarissen,
en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 31. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen éène maand na de vaststelling.

Dividenden waarover binnen drie jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen ten gunste van het reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds zal worden opgevoerd tot vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal. Het zal door den directeur in overleg met commissarissen worden belegd en met de daarvan gekweekte rente worden vermeerderd.

Het strekt in de eerste plaats tot dekking van verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bovengenoemde bedrag bereikt heeft, houdt ook de afzondering van vijf procent der winst volgens art. 30 op en komen deze vijf procent ten voordeele der aandeelhouders, evenals de met het reservefonds gekweekte rente.

Art. 33. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen.

Van de liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan aan de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover toepasselijk, van kracht gedurende de liquidatie.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Art. 36. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Titels van aankomst.

Voormelde vaste goederen werden door den comparant sub 1 in eigendom verkregen:

a. bij akte van transport den dertienden October acht-

tienhonderd vier en zestig, ten overstaan van notaris van der Wart te Krommenie verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den vijftienden November achttienhonderd vier en zestig, in deel 258, nummer 87;

b. bij akte van veiling en verkooping den een en dertigsten Maart achttienhonderd zes en zestig door notaris meester van Meeuwen te Haarlem verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar den veertienden Juli achttienhonderd zes en zestig, in deel 277, nummer 68;

c. bij akte van transport den drie en twintigsten October achttienhonderd zes en zeventig ten overstaan van notaris ter Hoffsteede te Bloemendaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den acht en twintigsten October achttienhonderd zes en zeventig, in deel 392, nummer 33;

d. bij onderhandsche akte van transport, geregistreerd te Leiden den zestienden April achttienhonderd negentig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den een en twintigsten April achttienhonderd negentig, in deel 561, nummer 19;

e. bij akte van transport den zes en twintigsten Maart achttienhonderd een en negentig, ten overstaan van den notaris ter Hoffsteede te Bloemendaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den tweeden April achttienhonderd een en negentig, in deel 571, nummer 48;

f. bij akte van transport den zestienden Juni achttienhonderd zeven en negentig, ten overstaan van notaris ter Hoffsteede te Bloemendaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den vier en twintigsten Juni achttienhonderd zeven en negentig, in deel 649, nummer 60.

De comparant sub 1 heeft voormelde vaste goederen ingebracht in eene vennootschap onder firma, opgericht blijkens akte den negen en twintigsten December achttienhonderd negen en negentig, ten overstaan van notaris ter Hoffsteede te Bloemendaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den tienden Januari negentienhonderd, in deel 682, nummer 34, en in welke vaste goederen de comparant sub 2, ingevolge de bepalingen der aangehaalde akte van den negen en twintigsten December achttienhonderd negen en negentig, voor de helft gerechtigd is.

Zijnde volgens verklaring van partijen hun geen meerdere titels van aankomst, noch overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Over-

veen, gemeente Bloemendaal, op dagteekening in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Munster van Heuven, candidaat-notaris, wonende te Bloemendaal, en Henderikus Gerardus Lindeman, notarisklerk, wonende te Haarlem, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. Max, L. Max; van Heuven, H. G. Lindeman, Wildervanck de Blécourt.

Geregistreerd te Haarlem den achttienden December 1900 en dertien, deel 2, folio 93 verso, vak 4; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop à 2 pct. f 130, wegens oprichting f 15. Samen honderd vijf en veertig gulden. De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeil- en vlaggenmakerij, Fabriek van Dekkleeden en Optuigerij van Schepen en Stoombooten, voorheen K. Max, te vestigen te Spaarndam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Deli Courant, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen is verschenen:

de heer Frederik Carel Schaalje, waarnemend directeur van de naamlooze vennootschap: De Deli Courant, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar,

te kennen gevende:

dat in eene op 5 November 1913 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, in verband met eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap 28 October bevorens te 's Gravenhage gehouden, is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en hij comparant in laatstgenoemde vergadering is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht gevorderd worden en de akte houdende die wijziging te passeeren.

Zijnde een extract der notulen van bovengemelde vergaderingen aan deze minuut vastgehecht na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

En verklaarde de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Doel en duur.

De vennootschap heeft ten doel het drijven en uitbreiden in Nederlandsch-Indië der zaken tot nu toe door den heer Jacques Deen te Medan (Oostkust Sumatra) gedreven onder zijn naam en het drijven van handel in den ruimsten zin in Nederlandsch-Indië, zoowel voor eigen rekening als in commissie en consignatie en het waarnemen van agenturen.

De zaken door den heer Jacques Deen gedreven zijn:

1. het uitgeven van *De Deli Courant*;

2. het uitoefenen van het boekdrukkers-, boek- en kantoorboekhandelaars- en het boekbindersbedrijf en van al die werkzaamheden welke geacht kunnen worden daarmede in verband te staan.

De vennootschap vangt aan op heden en eindigt — behoudens vroegere ontbinding of verlenging — 30 Juni 1923.

Zij kan bij besluit eener uiterlijk in 1922 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging waar die wordt vereischt.''

Waarvan akte.

Opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 13 December 1913 n°. 21, de Koninklijke bewilliging is verleend, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris heden 23 December 1913, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte door den comparant de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) F. C. Schaalje; H. G. W. Koolhaas, J. W. J. Pontier, H. Stoop.

N°. 1583. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeven en twintig December negentienhonderd dertien, deel 332, folio 192 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B. n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Deli Courant, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Juni 1911 n°. 105 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Koffieland Soember Aroem, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Adrianus de Stoppelaar, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend in zijne betrekking als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Soember Aroem, waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte 18 December 1891 door den notaris H. W. F. Ligtenberg te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 7den December 1891 nummer 45, en welke nader zijn gewijzigd bij akte 18 November 1892 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 22sten October 1892 nummer 126;

die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Soember Aroem, gehouden te 's Gravenhage op 17 November 1913, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging;

dat door de gemelde vergadering de leden der directie zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request in te dienen, die veranderingen aan te brengen, als zullen blijken te worden gevorderd om de bewilliging te verkrijgen en de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde

Koninklijke bewilliging, in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap zooals die thans luiden, te maken de navolgende wijzigingen:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapiaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen, elk groot f 1000.

Onderaandeelen kunnen worden uitgegeven in stukken van f 500 en f 100.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, worden ook onderaandeelen bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.

Het bestuur der vennootschap kan f 450 000 van het kapitaal der vennootschap uitgeven; voor verdere uitgifte is de machtiging der algemeene vergadering noodig.

Geplaatst zijn f 445 000 aan aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 31 December 1923, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatiën zullen, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, niet kunnen geschieden dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op die voorwaarden door die vergadering goed te keuren.''

Art. 6, lid 5, luidende: ,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300, door één directeur en één commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren'' vervalt en wordt vervangen door het navolgende: ,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 700; onderaandeelen worden bovendien aangeduid met een letter, de aandeelen worden geteekend door één directeur en één commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde kenmerk dragen als het aandeel waartoe zij behooren. Onderaandeelen kunnen worden samengevoegd in onderaandeelen van een hooger bedrag of in geheele aandeelen, op verzoek van de houders, mits daartegen ter beoordeeling van het bestuur geene bezwaren van administratieven aard bestaan.''

In art. 10, lid 1, vervallen de woorden: ,,drie leden'' en worden vervangen door: ,,minstens 3 en hoogstens 5 leden''.

In art. 15, lid 2, vervallen de woorden: ,,het maatschappelijk kapitaal'' en worden vervangen door de woorden: ,,het geplaatst maatschappelijk kapitaal''.

Aan art. 15 wordt toegevoegd een nieuw slotlid, luidende:
,,Onderaandeelen geven slechts recht op het evenredig gedeelte in het dividend, waarop een geheel aandeel recht geeft.''

Aan art. 19 wordt toegevoegd een nieuw slotlid, luidende:
,,Een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen staat voor de uitoefening van het stemrecht gelijk met een aandeel.''

In art. 20, lid 1, wordt voor ,,vijftig aandeelen'' gelezen ,,vijftig duizend gulden aan aandeelen''.

In art. 21, lid 1, vervallen de woorden ,,het aandeelenkapitaal'' en worden vervangen door de woorden ,,het geplaatst aandeelenkapitaal''.

Verleden te 's Gravenhage den 21sten November 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. de Stoppelaar; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1307. Geregistreerd te 's Gravenhage 24 November 1913, deel 334, folio 160 recto, vak 7; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Soember Aroem, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 October 1892 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Januari 1914, n°. 16.

N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij voorheen V. H. J. Troupin, te Haarlem.

Voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Victor Henricus Joseph Troupin, exploitant eener steenhouwerij, wonende te Haarlem; 2. de heer Josephus Bernardus Cornelis Schlaghecke, boekhouder, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1913 nommer 73, eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan wordt deelgenomen door den comparant Troupin voor vijftien aandeelen van serie B en door den comparant Schlaghecke voor vijftig aandeelen van serie A.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij voorheen V. H. J. Troupin, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken, tot dusverre door den comparant Troupin gedreven, bestaande in het drijven eener steenhouwerij, den handel in steenen en aanverwante artikelen, het aannemen van steenhouwerswerken en verrichten van steenhouwerswerkzaamheden

met alles wat daartoe in den ruimsten zin des woords kan geacht worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt een en dertig Maart negentienhonderd acht en dertig.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan vijftig uitmaken serie A en vijftig serie B.

Voorloopig zijn uitgegeven en volgestort vijftig aandeelen serie A. De overige moeten geplaatst en volgestort zijn binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen moeten in contanten worden volgestort binnen zoodanigen termijn, als door commissarissen zal bepaald worden.

Art. 6. De aandeelen van serie A zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genommerd zijn serie A 1 tot en met 50. De aandeelen van serie B zullen op naam zijn en genommerd zijn B 1 tot en met 50.

Zij worden onderteekend door een der directeuren en een der commissarissen en voorzien van een talon en stel dividendbewijzen, dragende dezelfde serieletter en nommer als het aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

De overschrijving van aandeelen op naam kan geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Zoolang de aandeelen van serie A niet zijn afgelost, kan

de overschrijving van aandeelen op naam niet geschieden dan met uitdrukkelijke toestemming van commissarissen.

Art. 7. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan, ten koste van den rechthebbende, tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nommer worden ingewisseld, op verzoek van den rechthebbende.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nommer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder zoodanige voorwaarden, als door die algemeene vergadering zullen worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nommers der vermiste aandeelen tweemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens veertien dagen, worden bekend gemaakt in twee dagbladen, door die algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst drie maanden na de laatste oproeping, duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks eenmaal in een door de algemeene vergadering aan te wijzen dagblad aan te kondigen afgifte, worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten, komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 8. Het houden van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of twee directeuren, die onder toezicht staan van minstens één en hoogstens drie commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zoolang niet alle aandeelen der serie A overeenkomstig art. 29 zijn ingetrokken, wordt de vennootschap bestuurd door twee directeuren.

Met afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Josephus Bernardus Cornelis Schlaghecke en Victor Henricus Joseph Troupin, en tot commissarissen de heeren Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard, koop-

man, wonende te Haarlem, Johannes Petrus Maas, beeldhouwer, wonende te Haarlem en Theodorus Oscar Joseph Marie Smit, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem, die hierbij tegenwoordig, verklaarden deze benoeming aan te nemen.

Art. 10. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd; hun salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directie is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Wanneer er twee directeuren zijn, is hun gezamenlijk optreden vereischt en kunnen zij alleen te zamen de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap, beslissen de commissarissen.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. het voeren van rechtsgedingen of het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen, met uitzondering van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen drie dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch goedkeuring, noch kennisgeving noodig;

2. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

3. de aanstelling van het personeel en de regeling hunner loonen of salarissen.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

Art. 13. De commissarissen hebben te allen tijd de bevoegdheid een directeur onder schriftelijke mededeeling met opgave van redenen te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen vier weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

De geschorste directeur is bevoegd zich in de vergadering mondeling te verdedigen.

De schorsing vervalt, indien binnen acht weken na dagteekening van het besluit tot schorsing door commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 14. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur, kunnen commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerst-

volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt, of dit door een commissaris mocht worden verlangd.

Op schriftelijke uitnoodiging van een of meer commissarissen is de voorzitter verplicht binnen 8 dagen eene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan die oproeping geschiedt door den commissaris of de commissarissen die de uitnoodiging aan den voorzitter hebben gericht. Deze vergadering kan niet vroeger worden gehouden dan op den derden dag volgende op dien der oproeping.

In deze vergadering beslissen de tegenwoordige commissarissen, of indien er slechts één is opgekomen, deze.

Wordt eene vergadering van commissarissen door drie titularissen bijgewoond, dan worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang er slechts een commissaris is, vergadert deze met de directie en treedt een der directeuren als secretaris op.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter worden goedgekeurd.

De directie is gehouden de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, doch heeft slechts eene raadgevende stem; de vergadering kan echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van directeuren of een hunner, beraadslaagd en gestemd wordt.

Art. 16. Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap, en kunnen zich bij de uitoefening van hunne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een boekhoudkundige, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor, de magazijnen en de eigendommen der vennootschap en van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap zal hebben.

Art. 17. Telken jare, voor het eerst in negentienhonderd en vijftien, treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen. Is er slechts één commissaris, zoo treedt deze om de twee aren af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures treedt de benoemde in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Al hetgeen in deze statuten wordt bepaald betreffende commissarissen of hun voorzitter is, indien er slechts een commissaris is, op dezen toepasselijk.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen en eigendommen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een anderen commissaris; bij hunne ontstentenis kiest de algemeene vergadering een voorzitter uit haar midden.

De secretaris van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering, terwijl bij gebreke van dezen de vergadering zich een secretaris uit haar midden kiest.

De secretaris houdt notulen van het verhandelde, welke notulen door den voorzitter worden goedgekeurd, tenzij een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

De plaats der algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen of bij zijne ontstentenis door de directie bepaald.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren door de directie bij advertentie in een te Haarlem verschijnend dagblad opgeroepen.

De punten ter behandeling liggen gedurende dien tijd ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn bijeengeroepen vergadering zijn slechts geldig, indien de vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn der bijeenroeping gewettigd is.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens tweemaal vier en twintig uur vóór den aanvang der vergadering tegen reçu te deponeeren op door commissarissen te bepalen plaats; aandeelhouders die hieraan niet voldoen, hebben geen recht van toegang tot die vergadering.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen,

verbindend voor de minderheid, evenals de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden.

Zijn de meeste stemmen, ten gevolge van een gelijk aantal tusschen meer dan twee personen verdeeld, dan heeft de herstemming plaats tusschen al degenen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij de herstemming is hij verkozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

De directeuren en commissarissen hebben, ook als zij geen aandeelhouders zijn, recht van toegang tot de vergaderingen, doch hebben dan slechts eene adviseerende stem.

Art. 23. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht om eene stem uit te brengen, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering vindt jaarlijks plaats vóór één Juli, voor de eerste maal in negentienhonderd veertien.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld;
3. het dividend vastgesteld;
4. de aflossingen der aandeelen serie A vastgesteld;
5. verdere voorstellen behandeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aan-

deelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het uitstaande maatschappelijke kapitaal, hun verzoek schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen en met aanbieding hunner aandeelen ter depot tegen reçu aan de directie of aan commissarissen ter keuze der aanvragers richten. Indien eene buitengewone algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten gehouden worden binnen vier weken na het inkomen van het verzoek daartoe, bij gebreke waarvan de verzoekende aandeelhouders zelf de vergadering kunnen uit schrijven en beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, behoudens dat de aandeelen moeten gedeponeerd worden ten kantore van een door de verzoekende aandeelhouders aan te wijzen, te Haarlem kantoor houdende advocaat, te wiens kantore de opgave der te behandelen onderwerpen ter inzage worden nedergelegd.

Art. 26. Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie, bij gebreke waarvan het voorstel niet in behandeling wordt genomen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door de directie tot den dag der vergadering ter inzage voor aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden, die niet ter inzage hebben gelegen als voren omschreven, tenzij met toestemming van de directie, van de aanwezige commissarissen en van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het uitstaande maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 27. Het maatschappelijk jaar loopt van één April tot een en dertig Maart, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo Maart negentienhonderd veertien.

Jaarlijks worden op een en dertig Maart, voor het eerst op een en dertig Maart negentienhonderd veertien, de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene ontwerp-balans en verlies-en-winstrekening ongemaakt, welke vóór vijftien Mei door de directie aan commissarissen wordt overgelegd.

Commissarissen zullen een boekhoudkundige aanwijzen, die de balans benevens de verlies-en-winstrekening met de boeken en verdere bescheiden zal vergelijken.

Na diens advies zullen commissarissen de balans en de verlies-en-winstrekening voorloopig vaststellen.

8

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ligt de balans en verlies-en-winstrekening ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en verlies-en-winstrekening vast; de goedkeuring van dezen strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 28. Van de behaalde winst wordt eerst een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag voor afschrijving of reserveering bestemd, waarna van het overige eerst een dividend tot zes procent wordt uitgekeerd aan de houders van de aandeelen serie A. Dit dividend is cumulatief, zoodat, indien in eenig jaar geen voldoende winst is behaald om tot zes procent op die aandeelen uit te keeren, het ontbrekende alvorens in het volgend jaar eenige winstverdeeling plaats vindt, allereerst zal moeten worden uitgekeerd.

Art. 29. De algemeene vergadering kan alsdan besluiten, dat de resteerende winst of een gedeelte daarvan tot een bedrag van een duizend gulden of veelvouden daarvan wordt aangewend tot intrekking van aandeelen serie A.

De in te trekken aandeelen worden bij loting, op de wijze door de algemeene vergadering vast te stellen, aangewezen.

Art. 30. Van de winst, na aftrek van het in art. 28 genoemd dividend en van dat jaar en eventueel over vorige jaren verschuldigd en de in art. 29 genoemde bedragen, ontvangen de directie en commissarissen te zamen 30 procent en de aandeelhouders van serie A en B 70 procent.

Bij de benoeming van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald, welk aandeel ieder hunner van het hiervoor aan de directie en commissarissen toegekend winstpercentage zal genieten.

Met afwijking van het in de voorgaande alinea voorgeschrevene, wat de bepaling van het aandeel van het winstpercentage betreft, zal het aandeel der bij de oprichting optredende directie en commissarissen bepaald worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zonder nadere oproeping ten kantore van den met het passeeren dezer akte belasten notaris, zal gehouden worden.

Art. 31. De dividenden en de ingetrokken aandeelen serie A zijn veertien dagen na de algemeene vergadering betaalbaar ten kantore der vennootschap of ter plaatse, door de directie per advertentie, te plaatsen in een te Haarlem verschijnend dagblad, aan te wijzen.

De nommers der ingetrokken aandeelen serie A worden op gelijke wijze gepubliceerd.

Art. 32. Dividenden waarover niet beschikt is binnen vijf jaar na betaalbaarstelling, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 33. Indien de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening is aangezuiverd.

Wijziging der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 34. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, of tot ontbinding der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het uitstaand maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Alle bepalingen dezer akte zijn voor wijziging vatbaar, behoudens de bepalingen van art. 9 tweede alinea, de artt. 28, 29, 30 en 31, zoolang niet alle aandeelen van serie A zijn ingetrokken.

Art. 35. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepale. De liquidateuren zullen eene belooning genieten door de algemeene vergadering vast te stellen.

De rekening en verantwoording van de liquidateuren geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 20 bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk aan de houders van aandeelen serie A, hun gestort kapitaal worden uitgekeerd, daarna aan die van aandeelen van serie B; indien er een winstsaldo mocht zijn, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten, een en ander uit te keeren op de wijze als in art. 31 is aangegeven.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Haarlem, zonder eenige aansprakelijkheid van de liquidateuren.

Art. 36. De goedkeuring van de rekening en verantwoording van de liquidateuren door de algemeene vergadering, brengt mede volledige décharge.

Art. 37. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht, tenzij de algemeene vergadering daarvan uitdrukkelijk afwijkt, tot aan den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren is afgelegd en goedgekeurd.

Art. 38. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute opgemaakt, is verleden te Haarlem op heden den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Albertus Boerlagen, boekhouder, wonende te Haarlem en Adrianus Johannes Josephus van Liempt, candidaat-notaris, eveneens wonende te Haarlem, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Troupin, Schlaghecke, Louis Allard, J. P. Maas, C. Smit; A. A. Boerlagen, A. J. J. van Liempt, A. Daamen, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den tweeden Januari 1900 en veertien, deel 1, folio 106 recto, vak 5; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913.
N°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij voorheen V. H. J. Troupin, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Januari 1914, n°. 16.

N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam.

Op den negenden December des jaars negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Copius Metting van Rijn, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, wonende te Amsterdam.

De comparant is mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam den achtsten December jongstleden, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoor-

dige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 14. In de tweede alinea vervallen de woorden: ,,of van twee procuratiehouders''.

Art. 18. De inhoud hiervan komt te vervallen en wordt vervangen door het navolgende:

,,De boeken der maatschappij worden gesloten op een en dertig December van elk jaar; de directie bepaalt in overleg met commissarissen:

1. de afschrijvingen op de waarde van het materieel, welke afschrijvingen voor het vlottend materieel nooit minder zullen bedragen dan vijf percent van den bouwprijs, zoolang de boekwaarde hooger is dan de slooperswaarde;

2. de voor speciale doeleinden te reserveeren bedragen;

3. het bedrag dat gereserveerd zal worden voor de pensioenen voor het personeel der maatschappij, welk bedrag op eene pensioenrekening gebracht wordt; te allen tijde kan het creditsaldo dezer rekening overgedragen worden aan eene ten behoeve dier pensionneering afzonderlijk op te richten stichting.

Het bedrag, dat na aftrek van de sub 1, 2 en 3 bedoelde bedragen van de bruto winst overblijft, stelt de zuivere winst voor, waarvan eerst vijf percent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Het overblijvende wordt aldus verdeeld:

twintig percent aan het reservefonds;

vijftien percent aan de directie;

tien percent aan commissarissen;

vijf en twintig percent aan aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden worden vóór den eersten April door de directie aan commissarissen overgelegd.

De renten door het reservefonds gekweekt, komen aan het reservefonds niet ten goede, maar worden op de winst-en-verliesrekening geboekt. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt daarin niet meer gestort. De daardoor vrijvallende percenten van de overblijvende winst worden tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders verdeeld in de verhouding hierboven aangewezen. De belegging van het reservefonds geschiedt in overleg met commissarissen. Het kan ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van het materieel worden gebezigd.

Buitengewone verliezen kunnen uit het reservefonds bestreden worden.

De dividenden zijn vijf jaar na den vervaldag verjaard.''

Art. 20. De twaalfde alinea komt te vervallen en wordt vervangen door:

,,Telken jare, aan te vangen met het jaar achttienhonderd vier en tachtig, zal uiterlijk ultimo Mei eene algemeene vergadering gehouden worden, waarin door directeuren de balans wordt overgelegd; de algemeene vergadering beslist over de goed- of afkeuring der balans en bepaalt het dividend. Goedkeuring der balans strekt het bestuur tot volledige kwijting en décharge over het afgeloopen boekjaar.''

Art. 21 komt te vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Rijn; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

N°. 125. Geregistreerd te Amsterdam den tienden December 1900 dertien, deel 282, folio 182 recto, vak 1; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Juli 1912 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Januari 1914, nº. 16.

Nº. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Betonfabriek „de Hoorn", v/h. Oosthoek & Zoon, te Alphen a/d. Rijn.

Heden, den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris, ter standplaats Rotterdam, de heeren:

Pieter Jan Oosthoek, fabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn;

Pieter Duinker jr., particulier, wonende te Bussum, en

Willem Cornelis Ninaber, particulier, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Betonfabriek „de Hoorn" v/h. Oosthoek & Zoon, en is gevestigd te Alphen a/d. Rijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van alle voorkomende artikelen in gewapend en ongewapend beton, het uitvoeren van werken in gewapend beton en het drijven van handel in bouwmaterialen, alles in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1963.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 seriën, elk groot 100 aandeelen van f 1000.

Voorloopig worden twee seriën uitgegeven, waarvan 104 aandeelen zijn geplaatst.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel, voor zooveel mogelijk, in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Aan elk aandeel is bevestigd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Coupons en talon dragen het nummer van het stuk waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondiging in een of meer door commissarissen aan te wijzen dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn, en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren moeten elk houder zijn van 5 aandeelen.

Binnen deze grenzen wordt het getal der directeuren en commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens het recht van de algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering treedt, volgens rooster, één der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Wanneer het getal der commissarissen vergroot wordt volgt de voor de nieuwe plaats gekozene, in orde van aftreding op den laatst aftredende. Wanneer door die vergrooting het aantal met meer dan één wordt vermeerderd, wordt tusschen de voor de nieuwe plaatsen gekozenen onderling de orde van aftreding door het lot geregeld.

Indien een commissaris tusschentijds aftreedt of overlijdt, komt de persoon die hem vervangt op den rooster van aftreding op dezelfde plaats als de afgetredene of overledene.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeur of directeuren is of zijn belast met het geheele beheer der zaak en hebben daarbij alle bevoegdheid, voor zoover niet bij deze statuten is bepaald, dat voor sommige handelingen de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt.

De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. De handteekening van één directeur verbindt de vennootschap.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleening, het voeren van processen of het aangaan van dadingen, is de directeur of zijn de directeuren niet gerechtigd, dan na verkregen goedkeuring van commissarissen, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van een commissaris tot de akten waarbij zoodanige verkrijging, vervreemding of bezwaring of geldleening tot stand komt of waarbij tot het voeren eener procedure of het aangaan eener dading wordt besloten.

Art. 9. De directeur of directeuren genieten een vast jaarlijksch traktement, door de vergadering van aandeelhouders te bepalen, hetgeen voor elk niet minder dan f 2000 zal bedragen, benevens een aandeel in de overwinst, als in art. 18 omschreven.

Art. 10. De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

De directeur is of de directeuren zijn verplicht hunne vergaderingen bij te wonen, wanneer commissarissen dit verlangen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hun secretaris notulen gehouden, die door alle ter vergadering aanwezige commissarissen en ook door de directie, wanneer deze ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Art. 11. Bij vacature in het college van commissarissen anders dan ten gevolge van periodieke aftreding wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien. Indien ten minste 3 commissarissen overblijven, kan met de vervulling der vacature tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewacht.

Blijft het aantal commissarissen minstens 3, dan kan de algemeene vergadering besluiten de vacature niet te vervullen.

De overige commissarissen hebben het recht voor de vervulling eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; elk hunner heeft daartoe te allen tijde toegang tot kantoor, fabriek en terrein der vennootschap, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De directeur of directeuren is of zijn verplicht hun alle door hen gevraagde inlichtingen te geven.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd den directeur of de directeuren te schorsen. Commissarissen zijn alsdan gehouden ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke vergadering binnen eene maand na de schorsing moet worden gehouden. In die vergadering moet van de redenen die tot de schorsing aanleiding gaven, worden kennis gegeven en wordt beslist omtrent de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorsten directeur of van de geschorste directeuren.

Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid worden gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij ziekte of andere verhindering, zoo ook bij schorsing van den directeur of directeuren, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien, en kunnen zij een of meer hunner met de waarneming der betrekking belasten.

Art. 15. Voor het geval van vacature in de directie zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan van de vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, om in de vacature te voorzien.

Indien er 2 directeuren waren, en er eene vacature ontstond, kan de algemeene vergadering besluiten die vacature niet te vervullen.

De commissarissen hebben het recht voor de vervulling eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Art. 16. Commissarissen benoemen een accountant om de boeken der vennootschap regelmatig na te zien, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening te controleeren en schriftelijk verslag zijner bevindingen uit te brengen. De kosten aan zoodanige contrôle verbonden, zijn voor rekening der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste, dat begint met den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December 1914, terwijl de resultaten van het bedrijf reeds van af 15 November 1913 voor rekening der vennootschap komen.

De balans, afgesloten op 31 December, zal met de winst-en-verliesrekening door de directie telken jare uiterlijk 15 Maart worden overgelegd aan commissarissen, die dezelve onderzoeken, onder voorlichting van den in art. 16 bedoelden accountant, en ze met hun rapport en dat van den accountant aan de in art. 22 bedoelde vergadering van aandeelhouders overleggen.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot finale décharge voor haar (blijkens de boeken) gehouden beheer en den commissarissen tot die van hun toezicht.

Art. 18. Van de winst, na aftrek van de door commissarissen te bepalen afschrijvingen komt in de eerste plaats 5 pct.

over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders ten goede.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan den directeur of beide directeuren;

15 pct. aan commissarissen, en

50 pct. aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daaraan niets meer te worden toegevoegd, doch zal het daarvoor bestemde gedeelte der winst aan de aandeelhouders ten goede komen.

Art. 19. Het dividend wordt dadelijk na vaststelling der balans betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of op eene door commissarissen nader aan te wijzen plaats, welke in minstens een der in Rotterdam, den Haag of Amsterdam verschijnende bladen zal zijn bekend gemaakt.

Het bedrag van alle niet binnen 5 jaar na betaalbaarstelling opgevraagde dividenden is verjaard, vervalt aan de vennootschap en wordt bij het reservefonds gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den voorzitter van commissarissen, bij advertaentie, inhoudende tijd en plaats der vergadering, minstens 14 dagen te voren te plaatsen in de dagbladen door commissarissen aan te wijzen.

Van het oogenblik der oproeping liggen de punten van behandeling, zooals die zijn opgemaakt door hen te wier verzoeke de vergadering is belegd, voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen indienen ter behandeling in de bijeengeroepen vergadering, mits zij deze schriftelijk gemotiveerd bij de commissarissen indienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat de oproeping voor de vergadering is geschied. Die voorstellen worden dan eveneens ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen zulks noodig achten, of wel ten minste 5 aandeelhouders (ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende) hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Indien bedoelde aandeelhouders of wel de directie het hou-

den van eene vergadering noodig achten, moet deze worden gehouden binnen 4 weken na het kenbaar gemaakte verlangen.

Heeft de vergadering niet binnen dien termijn plaats gevonden, dan zijn de aanvragers zelf tot de oproeping bevoegd en moet deze oproeping geschieden door plaatsing van advertentiën in het *Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, zoo deze alsdan nog bestaan.

Art. 22. Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden uiterlijk in de maand Mei.

In die jaarlijksche vergadering wordt door de directie verslag van den staat der vennootschap uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar in behandeling genomen en geschiedt de benoeming van een commissaris in de dan ontstane vacature.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen, terwijl tot het uitoefenen van stemrecht wordt vereischt, dat de aandeelen minstens drie dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eene door commissarissen nader aan te wijzen plaats, welke minstens 8 dagen vóór die vergadering in een der te Rotterdam, den Haag of Amsterdam verschijnende nieuwsbladen moet zijn bekend gemaakt.

Het daarvoor af te geven reçu door een der directeuren en den president-commissaris geteekend strekt aandeelhouders tot bewijs van toegang tot die vergadering.

Art. 24. De voorzitter van commissarissen of een der andere commissarissen, die hem vervangt, presideert de vergadering van aandeelhouders. De directeur of jongste der directeuren neemt de betrekking van secretaris waar, tenzij de vergadering een ander aanwijze.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

De machtiging in de vorige zinsnede bedoeld, kan alleen geschieden krachtens schriftelijke volmacht.

Directeuren of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 26. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes, een en ander met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Zij die buiten stemming blijven worden niet onder het aantal stemmenden gerekend.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel

geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap.

Art. 27. Geene veranderingen in deze statuten zullen mogen worden gemaakt, dan in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en wel met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, echter alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering waarin tot de liquidatie wordt besloten, bepaalde voorschriften voor de liquidatie mochten worden vastgesteld.

Art. 29. Bij de liquidatie zullen zooveel mogelijk van toepassing zijn de bepalingen hiervoor omtrent de vennootschap gemaakt.

Art. 30. De goedkeuring van de slotrekening van liquidateuren, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot finale en onvoorwaardelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid der ter algemeene vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage te benoemen, welke scheidslieden zullen rechtspreken in het hoogste ressort als goede mannen en naar billijkheid.

Art. 31. Van hetgeen na de liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen genieten de directeur, of beide directeuren 25 pct., commissarissen 15 pct., aandeelhouders 60 pct.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft, worden voor de eeerste maal benoemd tot directeuren de heeren: P. Duinker jr. en W. C. Ninaber, terwijl de eerste commissarissen zullen worden benoemd in eene onmiddellijk

na het passeeren der akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het bepaalde bij art. 20 niet van toepassing is.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 10den December 1913 n°. 12.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. J. Oosthoek, P. Duinker jr., W. C. Ninaber; G. H. Schwegmann, Verhey, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 1545. Geregistreerd te Rotterdam twee Januari 1900 veertien, deel 436, folio 161 recto, vak 7; vier bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Betonfabriek ,,de Hoorn'' v/h. Oosthoek & Zoon, te vestigen te Alphen aan den Rijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Exploitatie-Maatschappij „De Witte Ster", te IJmuiden.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Anthonius Gerardus Meeuwenoord jr., reeder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, directeur van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Exploitatie-Maatschappij „De Witte Ster", gevestigd te IJmuiden, voormeld, opgericht bij akte, den zesden Augustus negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nommer 60, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage, den twintigsten October negentienhonderd dertien;
blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een door den comparent Meeuwenoord geteekend uittreksel aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

Art. 4, alinea een, twee en drie, worden gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, elk bestaande uit zestig aandeelen van duizend gulden, waarvan voorloopig éene serie wordt uitgegeven, welke geheel is geplaatst en volgestort."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Door de oprichters wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor zestig aandeelen.

Er zullen hoogstens vier en twintig oprichtersbewijzen worden uitgegeven, die uitsluitend recht geven op een winstaandeel, als hierna zal worden bepaald.

De eerst uitgegeven zestig aandeelen geven te zamen recht op twaalf oprichtersbewijzen, door de directie aan de oprichters uit te reiken, terwijl de overige oprichtersbewijzen worden uitgereikt bij de volgende aandeelenuitgifte, in dier voege, dat elke vijf aandeelen in eens genomen, recht geven op één oprichtersbewijs.''

Art. 6, alinea één, wordt gelezen als volgt:

,,De seriën van aandeelen zijn genummerd A, B, C, D en E; de aandeelen in iedere serie zijn genummerd van één tot en met zestig.''

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Directeur en commisarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

In de eerste vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zullen worden benoemd één directeur en drie commissarissen, welke laatsten hunne functiën onderling zullen verdeelen.

De bevoegdheid om het aantal commissarissen tot meer dan drie uit te breiden berust uitsluitend bij commissarissen.''

Aan art. 9 wordt het volgende toegevoegd:

,,De rechten, verbonden aan de deelneming in ondernemingen, als bedoeld in art. 2, kunnen alle gezamenlijk door de commissarissen en den directeur worden uitgeoefend.''

Art. 10, alinea vier en vijf, worden gelezen als volgt:

,,het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

het aangaan van andere verbintenissen, welke de vennootschap voor een bedrag van meer dan vijf duizend gulden verbinden;

het voeren van gedingen en het aangaan van dadingen.''

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,Het salaris van den directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.''

Art. 13, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

,,De oproepingen ter gewone jaarlijksche vergadering en ter buitengewone vergaderingen van de aandeelhouders moeten geschieden minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering door den directeur bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam en te Amsterdam verschijnend dagblad.''

Art. 15, alinea twee en drie, worden gelezen als volgt:

,,De notulen der vergadering worden gehouden door één der commissarissen.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, echter mag niemand meer dan zes stemmen uitbrengen.''

Verder wordt dit artikel met de volgende nieuwe alinea vijf aangevuld:

,,Om de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens drie dagen vóór het houden der vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene door het bestuur telkens nader te bepalen plaats. Het ontvangbewijs, staande op naam, moet vertoond worden om ter vergadering te kunnen worden toegelaten.''

Art. 18, alinea twee, wordt gelezen als volgt:

,,Telken jare, vóór ultimo Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening worden na onderzoek door de commissarissen voorloopig vastgesteld, waarna deze stukken tot den dag der gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.''

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na afschrijving op de eigendommen der vennootschap, door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, wordt aangewend eene uitkeering van ten hoogste zes procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan de houders van oprichtersbewijzen tien procent, aan den directeur tien procent en aan de commissarissen te zamen dertig procent, terwijl de overblijvende vijftig procent aan aandeelhouders komen.''

Verder wordt aan art. 19 eene nieuwe alinea drie toegevoegd:

,,Zoolang niet alle oprichtersbewijzen zijn uitgegeven, ontvangen de houders der uitgegeven oprichtersbewijzen een evenredig deel van de tien procent overwinst en wordt het overige deel dier tien procent verdeeld tusschen commissarissen en aandeelhouders, in verhouding van drie tot vijf.''

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien nommer 36.

Waarvan akte.

De comparant is mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den elfden December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld, en Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Meeuwenoord jr.; H. A. Buisman, W. ten Bruggencate, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den zestienden December negentienhonderd dertien, deel 136, folio 147 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Exploitatie-Maatschappij ,,De Witte Ster'', gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. van Eelen's Handel in Modeartikelen, te Zwolle.

Op heden, den dertigsten December des jaars negentienhonderd dertien, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

1. de heer Hendrik van Eelen jr., koopman, wonende te Zwolle;
2. de heer Johan van Wamelen, onderwijzer, wonende te Utrecht;
3. de heer Willem Roelof Vermeulen, handelsagent, wonende te Zwolle;
4. mejuffrouw Johanna Hendrika van Eelen, zonder beroep, wonende te Zwolle,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende bepalingen:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: H. van Eelen's Handel in Modeartikelen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in- en verkoopen en gros en en détail van alle modeartikelen, in den meest uitgebreiden zin en het exploiteeren van een of meer winkelzaken, dezen tak van handel betreffende.

Zetel.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Zwolle.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftien jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, voorbehoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen A en zestig aandeelen B, elk groot vijfhonderd gulden, splitsbaar in onderaandeelen van tweehonderd vijftig gulden.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor dertig aandeelen A en door elk der comparanten sub 2, 3 en 4 voor twintig aandeelen B.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

Overdracht van aandeelen aan personen, geen aandeelhouder zijnde, kan niet anders geschieden dan met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot welke goedkeuring 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

De houders van de aandeelen B zullen verplicht zijn jaarlijks gedurende vier weken na de vaststelling van de winstverdeeling, hunne aandeelen tegen overneming a pari door den comparant sub 1, ter beschikking te stellen, welke laatste bevoegd zal zijn, zoovele dier aandeelen als hem zal goeddunken, gedurende die vier weken tegen pari over te nemen, in welk geval door uitloting in eene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, welke aandeelen in die overneming begrepen zullen zijn.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. Ter volstorting hunner aandeelen worden door comparanten ingebracht de geheele voorraad modeartikelen, winkelgoederen, winkelinventaris, relatiën, cliënteele en schulden, in één woord alles wat behoort tot de zaak, tot nu toe door wijlen den heer H. van Eelen sr. gedreven, waartoe geen onroerende goederen behooren en van welke ingebrachte zaken geen nadere omschrijving begeerd wordt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur. Hij wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan door deze te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking met deze bepaling wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer H. van Eelen jr.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders benoemt uit haar midden een aandeelhouder om bij ontstentenis van den directeur hem tijdelijk te vervangen. Bij het ontstaan van eene vacature in de betrekking van directeur, is de aldus aangewezene verplicht om binnen drie maanden eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij mag niet voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen, zaken drijven die het doel dezer vennootschap uitmaken.

Hij is belast met de leiding en het beheer der zaken, stelt aan en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen.

Hij is bevoegd rekening-courant te openen bij een kassierskantoor tot een bedrag van zes duizend gulden.

Hij is bevoegd aan particulieren krediet te verleenen volgens plaatselijk gebruik.

Aan andere firma's of handelszaken mag hij geen hooger krediet verleenen dan elk duizend gulden en niet langer dan drie maanden, tenzij met machtiging van aandeelhouders.

De directeur heeft gelijke machtiging noodig:

voor het huren van lokalen, winkels en pakhuizen, anders dan de thans in gebruik zijnde;

voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

voor het verpanden en bezwaren van goederen en fondsen, het aangaan van geldleeningen, het aangaan van borgtochten en voorts voor het verrichten van alle handelingen die niet tot het gewoon en dagelijksch beheer kunnen gerekend worden.

De directeur geniet een salaris van vijftienhonderd gulden per jaar, benevens twee procent van de bruto ontvangst van den winkelverkoop; hij heeft bovendien desverlangd het recht van vrije woning voor zich en zijn gezin in de winkelgebouwen der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken worden jaarlijks op een en dertig December afgesloten.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór één Februari, eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij zullen behandeld worden, voor de aandeelhouders ter visie gelegd bij den directeur, ten kantore der vennootschap.

Ieder aandeelhouder heeft gedurende voormelden termijn van veertien dagen het recht de boeken in te zien en de balans en de winst-en-verliesrekening daarmede te vergelijken, ook door middel van een daartoe schriftelijk gemachtigde.

De jaarlijksche algemeene vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, mag niet later worden gehouden dan in de maand Februari.

Goedkeuring van de balans strekt tot algeheele décharge van den directeur wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Indien in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening van volgende jaren daarmede worden belast en zal geene winst worden uitgekeerd en geen dividend worden uitbetaald, zoolang het verlies niet zal zijn ingehaald.

Winstverdeeling.

Art. 13. Hetgeen na aftrek van alle onkosten, interesten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt als dividend over het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De directeur is verplicht jaarlijks de vergadering van aandeelhouders op te roepen, overeenkomstig art. 12.

De algemeene vergadering wordt gehouden te Zwolle, onder voorzitterschap van den directeur, tenzij die vergadering een ander daartoe aanwijst. Oproepingen ter vergadering moeten — spoedeischende gevallen uitgezonderd — minstens vijf dagen te voren worden bekend gemaakt aan de

aandeelhouders, aan het adres dat zij daartoe ten kantore van de vennootschap zullen moeten opgeven.

De te behandelen onderwerpen worden in den oproepingsbrief vermeld.

Deze termijn wordt in spoedeischende gevallen tot vier en twintig uur verkort.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een der aandeelhouders, door de vergadering te benoemen.

Deze notulen worden door den directeur en den aandeelhouder geteekend en in een register ingeschreven.

De directeur kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders oproepen zoo dikwijls als hij het in het belang der vennootschap noodig acht.

Hij is verplicht eene vergadering op te roepen, wanneer twee aandeelhouders dit schriftelijk gelasten. Is aan dezen last binnen drie weken niet voldaan, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

De oudste dier aandeelhouders presideert in deze vergadering.

Deze vergadering heeft gelijke bevoegdheid als die door den directeur uitgeschreven.

Stemrecht.

Art. 15. De aandeelhouders brengen voor ieder aandeel ééne stem uit; echter zal geen aandeelhouder meer dan drie stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van vijfhonderd gulden aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, betreft het personen dan beslist het lot.

Statutenwijziging.

Art. 16. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, worden aangebracht bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De liquidatie-rekening zal aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.
De goedkeuring strekt hem of hen die met de liquidatie zijn belast, tot algeheele décharge.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van achttien December negentienhonderd dertien n°. 73.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven in tegenwoordigheid van Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer, notaris, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. van Eelen, J. v. Wamelen, W. R. Vermeulen, J. H. v. Eelen; B. W. A. E. Roijer, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris.

N°. 2303. Geregistreerd te Zwolle den dertigsten December 1900 dertien, deel 165, folio 153 recto, vak 1; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. van Eelen's Handel in Mode-artikelen, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Januari 1914, n°. 16.

N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mogendorff's Papierhandel, te Arnhem.

Heden, den derden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Christiaan Jan Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heeren Michaël Mogendorff, koopman, Nathan Juda Cohen, koopman, en Philip Heyman, particulier, allen wonende te Arnhem.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten overeenkomstig het ontwerp der akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien nummer 20, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht met het goedgekeurde ontwerp dezer akte,

dat in het kapitaal der vennootschap door de oprichters wordt deelgenomen als volgt:

door den heer Nathan Juda Cohen voor vijf aandeelen, door den heer Philip Heyman voor vier aandeelen en door den heer Michaël Mogendorff voor een aandeel,

en dat deze vennootschap wordt geconstitueerd op de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Arnhem, onder de benaming van: Mogendorff's Papierhandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten, drijven en exploiteeren eener papierzaak, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa vijf en twintig achtereenvolgende jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koop-

handel, aan te vangen op heden, om te eindigen ultimo December negentienhonderd acht en dertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn te houden, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot tweehonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor het ontslag van den directeur wordt vereischt eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Michaël Mogendorff voornoemd.

Art. 6. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar, zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, ten einde deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders te onderwerpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 8. De jaarlijksche algemeene vergadering zal uiterlijk vóór één Mei worden gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den directeur.

Blijft de directeur in laatst bedoelde geval in gebreke eene vergadering uit te schrijven, welke binnen veertien dagen na het indienen van het verzoek zal plaats hebben, zoo zijn veertien dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

De vergaderingen hebben plaats onder leiding van den directeur of van dengene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen en worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, minstens veertien dagen te voren te plaatsen in een te Arnhem uitkomend veel verspreid dagblad.

Algemeene vergaderingen waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen te allen tijde rechtsgeldige besluiten nemen, zonder dat de formaliteiten voor de oproeping voorgeschreven opgevolgd zijn.

Art. 9. In de vergaderingen wordt over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen beslist, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald. Benoemingen geschieden door niet onderteekende briefjes. Over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft de stemming eene benoeming, dan beslist in geval van staking, het lot.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, zonder dat iemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 11. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 11 is bepaald.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden vastgesteld de belooning door den liquidateur te genieten.

Art. 14. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden, te Arnhem, op datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van mr. Jan Rombach, en Albert Markus Brouwer, beiden candidaat-notaris en wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. Mogendorff, N. J. Cohen; Ph. Heyman, J. Rombach, A. M. Brouwer, Ch. J. Engelberts, notaris.

N°. 797. Geregistreerd te Arnhem vijf Januari 1900 veertien, deel 163, folio 150 verso, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913
N°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mogendorff's Papierhandel, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Januari 1914, n°. 16.

N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Intercommunale Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en de verhuring van gemeubileerde appartementen te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Johannes Petrus Josephus de Kok, particulier en Karel Johannes van der Burg, leeraar boekhouden middelbaar onderwijs, beiden wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tienden December negentienhonderd dertien nummer twaalf en welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Intercommunale Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en de verhuring van gemeubileerde appartementen.

Art. 2. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, administreeren, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, daaronder begrepen het deelnemen in maatschappijen met soortgelijk doel en voorts het verhuren van gemeubileerde appartementen.

De bovengenoemde handelingen kunnen geschieden, zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere maatschappijen of personen.

Plaats en vestiging.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 4. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, aanvangende op heden, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In het laatste jaar van den aldus bepaalden duur zal in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot ontbinding der vennootschap, of tot voortzetting na den vastgestelden tijd, behoudens goedkeuring van het te nemen besluit, overeenkomstig de dan geldende wetten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijftig duizend gulden en verdeeld in honderd aandeelen aan toonder van vijfhonderd gulden elk.

In het maatschappijk kapitaal is deelgenomen door de comparanten voor tien duizend gulden.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Storting.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort, terwijl geen andere aandeelen dan tegen volledige storting kunnen worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd van één tot en met honderd.

Art. 8. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan, zal het bestuur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden en tegen vergoeding der te maken kosten duplicaataandeelen kunnen afgeven.

Raad van bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris, welke laatstgenoemde is belast met de correspondentie en administratie.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur benoemd; op deze vergadering zal het hierna sub art. 21 bepaalde, voor zooveel betreft het deponeeren der aandeelen, niet van toepassing zijn.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan en behoudens hun eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne benoeming te bedanken.

Art. 10. Het bestuur vergadert zoo dikwijls één der leden zulks noodig acht.

Art. 11. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 12. De vennootschap is bevoegd tot het aangaan van hypothecaire leeningen onder verband van door haar in eigendom verkregen onroerende goederen en het sluiten van andere leeningen, tot zoodanig bedrag en op zulk eene wijze, als door den raad van bestuur wordt bepaald.

Obligatieleeningen kunnen niet worden gesloten dan met goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Alle stukken de vennootschap bindende moeten worden geteekend door twee leden van den raad van bestuur.

Quitantiën van aan de vennootschap competeerende gelden worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 14. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt, waar het zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen en waar het personen betreft beslist alsdan het lot.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt.

Boekjaar, balans.

Art. 15. Het boekjaar begint één Januari van elk jaar en eindigt ultimo December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van af heden tot en met een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 16. Telken jare wordt door den raad van bestuur opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zulks vóór één Mei van ieder jaar.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goedkeuring der balans beslist.

De goedkeurende beslissing van aandeelhouders strekt tot volledige décharge wegens het beheer over het betreffende boekjaar.

Oproepingen en aankondigingen.

Art. 17. Alle oproepingen of aankondigingen, deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in minstens één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór vijftien Mei te 's Gravenhage gehouden, het eerst in het jaar negentienhonderd vijftien.

De oproeping van aandeelhouders geschiedt minstens acht dagen vóór den dag der vergadering.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wonneer de raad van bestuur zulks noodig acht of wel de eigenaren van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen, met schriftelijke opgave van de te behandelen punten.

In het laatste geval zal de vergadering worden belegd uiterlijk éene maand nadat het bestuur van het verlangen daartoe is verwittigd.

Indien alle aandeelhouders bij het bestuur bekend zijn, behoeft geene oproeping te geschieden door plaatsing van advertentiën als in art. 17 gemeld.

Art. 19. De voorstellen welke op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht zullen gedurende acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Over geen voorstel, hetwelk niet op deze wijze ter kennis van aandeelhouders is gebracht, mag een besluit worden genomen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden van het bestuur.

Art. 21. De houders van aandeelen zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór elke vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs te deponeeren.

In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel éénе stem uitgebracht. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Leden van het bestuur mogen geen gemachtigden zijn.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Verkiezing van personen geschiedt met gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen twee personen die de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich slechts doen vertegenwoordigen door een lasthebber bij schriftelijke volmacht, welke minstens drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap moet worden ingeleverd.

Van de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris van het bestuur worden geteekend.

Winstverdeeling.

Art. 22. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, komt geheel aan de aandeelhouders.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar te 's Gravenhage, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de algemeene vergadering waarin de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft plaats gehad, moet geschieden.

Wijziging, ontbinding.

Art 24. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd kunnen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt, slechts met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Daartoe wordt echter eene meerderheid van 2/3 der ter algemeene vergadering uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap is de raad van bestuur met de liquidatie belast en zullen de bepa-

lingen dezer statuten blijven gelden, voor zoover zij alsdan nog toepassing kunnen erlangen.

Het goedgekeurd ontwerp, benevens een uittreksel van bovenvermeld Koninklijk besluit, zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Sondervan, notarisklerk, en Jozef Schram, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. J. de Kok, K. J. v. d. Burg; P. Sondervan, J. Schram, G. van Poeteren.

N°. 1725. Geregistreerd te 's Gravenhage negen en twintig December negentienhonderd dertien, deel 331, folio 196 verso, vak 1; drie bladen, twee renvooien.

Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Intercommunale Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en de verhuring van gemeubileerde appartementen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 23 Januari 1914, n°. 19.

N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij Rotterdam-Holland, te Rotterdam.

Op den drie en twintigsten October negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Peter Fredrik Thomsen, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan Key, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Thomsen's Havenbedrijf, wonende te Rotterdam;
3. Willem Johannes de Vries, koopman, wonende te Rotterdam, en
4. Johannes Carel van der Elburg jr., geëmployeerde bij de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Thomsen's Havenbedrijf, wonende te Rotterdam,

die, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij Rotterdam-Holland, is gevestigd te Rotterdam en kan elders bijkantoren vestigen.

Waar zij zich van de Engelsche, Duitsche, Fransche of Portugeesche taal bedient, voert zij respectievelijk den naam van: Trading Company Rotterdam-Holland Ltd., Handelsgesellschaft Rotterdam-Holland A. G., Société Commerciale Rotterdam-Holland S. A., en Sociedade Comercial Rotterdam-Holland Lda.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het drijven van handelszaken in den meest uitgebreiden zin, het waarnemen van agenturen, zoomede het beoefenen van takken van landbouw en nijverheid in het binnen- en/of buitenland en koloniën.

Deelname aan het Rotterdamsch havenbedrijf is echter uitdrukkelijk van haren werkkring uitgesloten.

De vennootschap kan ook deelnemen in het kapitaal van andere firma's of vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op deze akte en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd zeven en veertig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt nominaal vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijf serieën, A, B, C, D en E, ieder groot eenhonderd duizend gulden, bevattende honderd aandeelen, elk groot een duizend gulden.

Bij het passeeren dezer akte zijn de honderd aandeelen van serie A geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte en plaatsing van aandeelen geschiedt naar gelang van behoefte, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij de koers van uitgifte wordt bepaald, mits niet beneden pari en wel binnen tien jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt; de aanvraag daartoe kan geschieden door de directie, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Alle aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De aandeelen zijn per serie doorloopend genummerd, met vermelding der serie en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nommer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren, met vermelding der serie.

Zij worden geteekend door een lid der directie en een commissaris.

De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten, zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. Er worden uitgegeven honderd aan toonder gestelde oprichtersbewijzen, welker houders geen andere rechten hebben dan op de uitkeering bij art. 24 bepaald.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of coupons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen daarvoor worden uitgereikt, indien van het verloren gaan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde nummer dragende, stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten, aan de uitgifte van zoodanig duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De aandeelhouders kiezen een directie, benevens minstens twee commissarissen en kunnen dezen te allen tijde ontslaan.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt ten kantore van den notaris, te wiens overstaan dat verlijden plaats had, zonder verdere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zij, die voor de eerste maal als directeur(en) en commissarissen zullen optreden, worden benoemd en het salaris der directie wordt vastgesteld.

In die vergadering zal een voorzitter worden benoemd, die de te houden notulen vaststelt.

Art. 9. Het beheer der vennootschap berust bij de directie, alsmede bij den gedelegeerden commissaris. De directie of de gedelegeerde commissaris vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De vennootschap wordt tegenover derden gebonden door de handteekening van één der directeuren of van den gedelegeerden commissaris.

Art. 10. Bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris kan deze zich tijdelijk doen vervangen door een der andere commissarissen, die daardoor treedt in alle bevoegdheden van eerstgenoemde.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

ten eerste: de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

ten tweede: het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

ten derde: het aanstellen van procuratiehouders.

Art. 12. De commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen; zij gaan daartoe niet over dan na dien directeur te hebben gehoord of hem in de gelegenheid te hebben gesteld om te worden gehoord. Onmiddellijk na zulke schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen tegen een datum, niet later dan drie weken na dien der schorsing, waarin de schorsing wordt ingetrokken of de geschorste directeur wordt ontslagen. Heeft de algemeene vergadering niet binnen drie weken na den datum van de schorsing in den een of anderen zin beslist, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

In geval van schorsing van een directeur, gelijk ook in geval van eene vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer directeuren, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen drie maanden na het ontstaan eener vacature moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien.

Van eene tijdelijke voorziening in de directie doen commissarissen aankondiging in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Art. 13. Ieder jaar in de gewone vergadering van aandeelhouders, treedt één commissaris af, doch is terstond herkiesbaar. De beurt van aftreding van commissarissen wordt voor de eerste maal door het lot bepaald, daarna door de volgorde van hunne verkiezing.

Een commissaris benoemd in de plaats van één die tusschentijds is afgetreden, komt, wat de beurt van aftreden betreft, in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie en, voor zooveel hem

dat noodig voorkomt, aan het beheer der vennootschap deelneemt.

Art. 15. De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, benevens tot opneming der kas.

De commissarissen zijn bevoegd, op kosten der vennootschap, een accountant te benoemen ter controleering der boekhouding en der financieele administratie.

Art. 16. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. De directie woont deze vergaderingen bij, wanneer commissarissen zulks wenschen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over den stand der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals die door de directie, in overleg met commissarissen, voorloopig zijn vastgesteld, ter goedkeuring aangeboden, behandeld en definitief vastgesteld;

c. het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering eventueele voorstellen van de directie, die van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders behandeld.

Elk aandeelhouder is bevoegd, minstens tien dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voorstellen ter behandeling in te dienen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie of aan de commissarissen hebben medegedeeld.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden door de directie of door commissarissen minstens veertien dagen vooraf bijeengeroepen door aankondiging per advertentie in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend. De punten van behandeling moeten minstens acht dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie of van commissarissen, kan van deze termijnen worden afge-

weken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens drie dagen.

Art. 20. Een aandeelhouder die de algemeene vergadering wil bijwonen is gehouden minstens drie dagen vóór den datum der algemeene vergadering zijne aandeelen tegen reçu te deponeeren op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats. Het reçu strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Indien de vergadering krachtens art. 19 op verkorten termijn is bijeengeroepen, kunnen de aandeelen nog op den dag vóór den datum der vergadering worden gedeponeerd.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Een der commissarissen, door dezen aan te wijzen, zit de vergadering voor. Is geen der commissarissen aanwezig, dan treedt een der directeuren als voorzitter op. De voorzitter stelt, met een door hem daartoe aan te wijzen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder de notulen vast.

Deze kunnen door een notarieel proces-verbaal worden vervangen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De wijze van stemmen wordt door den voorzitter bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van éénе stem.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelf of als gemachtigde van een ander meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren of commissarissen mogen niet als gemachtigden van anderen optreden.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dat geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij de verkiezing van personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Jaarlijks op ultimo December, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór ultimo Juni in handen van commissarissen ter voorloopige vaststelling.

Art. 23. De balans en winst-en-verliesrekening, zooals die voorloopig zijn vastgesteld, worden, alvorens in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in behandeling te worden genomen, gedurende ten minste veertien

dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie en van commissarissen voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

Art. 24. Bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening wordt jaarlijks op de bezittingen een telkens naar omstandigheden te bepalen bedrag afgeschreven.

Van de winst wordt allereerst, voor zoover zij strekt, vijf percent over het gestorte kapitaal aan houders van aandeelen uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt tien percent in het reservefonds gestort en het resteerende verdeeld als volgt:

tien percent aan commissarissen gezamenlijk;

vijftien percent aan de directie;

tien percent aan houders van oprichtersbewijzen;

vijf en zestig percent aan aandeelhouders.

Art. 25. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig percent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, vervalt de bijdrage tot dit fonds.

Voorts verklaarden de comparanten, ieder voor zooveel hem betreft, den comparant Jan Key bij deze te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daarvoor het noodige request te teekenen, wanneer het van Regeeringswege wenschelijk voorkomt bepalingen dezer akte te wijzigen, alsdan de verlangde wijzigingen aan te brengen, daarvoor de noodige nadere akte te passeeren en teekenen en overigens te dier zake datgene meer te doen wat vereischt zal worden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Elie Davids, koopman, en Jan Frederik van Reenen, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. F. Thomsen, J. Key, W. J. de Vries, J. C. v. d. Elburg jr.; E. Davids, J. F. van Reenen, J. Kroonen, notaris.

N°. 877. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig October 1900 dertien, deel 436, folio 94 recto, vak 3; drie

bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Op den achtsten December negentienhonderd en dertien verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Key, directeur der naamlooze vennootschap: Thomsen's Havenbedrijf, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat door hem, met de heeren Peter Fredrik Thomson, particulier, Willem Johannes de Vries, koopman, en Johannes Carel van der Elburg jr., geëmployeerde bij de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Thomsen's Havenbedrijf, wonende de eerste te 's Gravenhage en de overigen te Rotterdam, bij akte, op den drie en twintigsten October negentienhonderd en dertien voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij Rotterdam-Holland, gevestigd te Rotterdam, met bepaling in den tweeden zin van art. 1;

dat, waar zij zich van de Engelsche, Duitsche, Fransche of Portugeesche taal bedient, zij respectievelijk den naam voert van Trading Company Rotterdam-Holland Ltd., Handelsgesellschaft Rotterdam-Holland A. G., Société Commerciale Rotterdam-Holland S. A., en Sociedade Comercial Rotterdam-Holland Lda.;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd om, wanneer het van Regeeringswege wenschelijk voorkomt bepalingen van gemelde akte te wijzigen, alsdan de verlangde wijzigingen aan te brengen en daarvoor de noodige akte te passeeren en te teekenen;

dat bij missive van den heer Minister van Justitie van den vierden December negentienhonderd en dertien is te kennen gegeven, dat in den tweeden zin van art. 1 der overgelegde akte, aan het slot van de benaming der vennootschap in de Engelsche, Duitsche, Fransche en Portugeesche taal, behooren te vervallen respectievelijk de letters ,,Ltd.'', ,,A. G.'', ,,S. A.'' en ,,Lda.''.

En verklaarde de heer comparant alsnu voormelden tweeden zin van art. 1 te wijzigen als volgt:

,,Waar zij zich van de Engelsche, Duitsche, Fransche of Portugeesche taal bedient, voert zij respectievelijk den naam van: Trading Company Rotterdam-Holland, Handelsgesell-

schaft Rotterdam-Holland, Société Commerciale Rotterdam-Holland, en Sociedade Comercial Rotterdam-Holland.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met den heer comparant en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Key; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 1342. Geregistreerd te Rotterdam tien December 1900 dertien, deel 436, folio 135 verso, vak 3; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij Rotterdam-Holland, te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 23 Januari 1914, n°. 19.

N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: D. J. Huizinga's Bank, te Loppersum.

Op heden, zes en twintig December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Cornelis de Ranitz, notaris ter standplaats der gemeente Winsum, arrondissement en provincie Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

Derk Jurjens Huizinga, kassier, wonende te Loppersum;

Jurjen Egge Huizinga, procuratiehouder, wonende te Uithuizen;

Tamme Siert Huizinga, procuratiehouder, wonende te Loppersum;

mejuffrouw Frouwke Huizinga, zonder beroep, wonende te Uithuizen;

mr. Jakob Tamme Huizinga, procuratiehouder, wonende te Winsum.

De verschenen personen verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte van oprichting bij Koninklijk besluit van achttien December negentienhonderd dertien n°. 73.

Comparanten verklaarden dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: D. J. Huizinga's Bank. Zij is gevestigd te Loppersum.

Door de directie kunnen bijkantoren en agentschappen worden opgericht en opgeheven en zittingen worden gehouden, waar haar zulks dienstig voorkomt. Bij de oprichting zijn bijkantoren gevestigd te Uithuizen en te Winsum, provincie Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den effectenhandel en het doen van kassiers- en bankzaken

in den ruimsten zin, speciaal de overneming en voortzetting van de tot heden door den comparant Derk Jurjens Huizinga gedreven kassiers-, bankiers- en effectenzaak.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op een Januari negentienhonderd veertien, of op den dag van het verlijden dezer akte, indien dat na dien datum plaats vindt, en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijf en zestig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tweehonderd duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen ieder groot vijf duizend gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort. De comparanten Jurjen Egge, Tamme Siert, Frouwke, en mr. Jakob Tamme Huizinga, nemen in dit kapitaal deel ieder voor vijf en de comparant Derk Jurjens Huizinga voor twintig aandeelen.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, onsplitsbaar en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en zijn geteekend door minstens twee directeuren.

Art. 5. Door den heer Derk Jurjens Huizinga worden in deze vennootschap ingebracht de relatiën zijner bovenomschreven zaak, met de winsten en verliezen in die zaak gemaakt sedert een Januari negentienhonderd veertien, wanneer de akte na dien datum wordt gepasseerd en het aanwezige kantoormeubilair. Tegen dezen inbreng worden aan hem uitgereikt vier winstbewijzen, genummerd, gesteld op naam, voorzien van een stel dividendbewijzen, talon en geteekend door minstens twee directeuren, welke winstbewijzen zullen komen te vervallen bij het overlijden van de langstlevende der beide echtgenooten Derk Jurjens Huizinga en Abelje Venhuizen, thans wonende te Loppersum.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot of zijne erfgenamen en den verkrijger en wordt ingeschreven in het daarvoor bestemde register der vennootschap en op het aandeel aangeteekend. De aandeelhouder die een of meer zijner aandeelen wil overdragen, moet daarvan vooraf kennis geven aan de directie. Elk van de directeuren heeft het recht om de overdracht van een of meer aandeelen te weigeren en die aandeelen tegen de liquidatiewaarde, volgens de laatste balans, over te nemen op naam van de gezamenlijke directeuren. Op dezelfde wijze zijn ook de erfgenamen van een overleden aandeelhouder gehouden de aandeelen van deze binnen drie

maanden na zijn overlijden ter overdracht aan de directie aan te bieden.

Zoolang die erfgenamen niet aan deze bepaling hebben voldaan, kan door hen of een hunner geen stemrecht met die aandeelen worden uitgeoefend.

Art. 7. Winstbewijzen kunnen niet worden overgedragen behalve aan een aandeelhouder.

De overdracht geschiedt op dezelfde wijze als in het vorige artikel, eerste lid, voor aandeelen is bepaald.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op diens kosten duplicaat-aandeelen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie op voldoende wijze blijkt en onder zoodanige waarborgen als zij zal geraden achten.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee of meer directeuren, die tevens aandeelhouder moeten zijn, gedurende den geheelen duur hunner functie.

Tot directeuren worden, in afwijking van art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd de comparanten Jurjen Egge, Tamme Siert en mr. Jakob Tamme Huizinga.

Art. 10. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om de directeuren te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing.

Aanvulling of uitbreiding der directie geschiedt uit eene voordacht door de overige leden der directie opgemaakt, behalve in het geval, dat alle leden der directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn ontslagen, in welk geval deze geheel vrij is in de keuze der directie.

Art. 11. De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan minstens twee maanden bevorens aan de overige leden der directie kennis te geven.

Art. 12. De directie geniet een salaris vast te stellen door de algemeene vergadering.

Art. 13. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle contracten en verbintenissen door de vennootschap aan te gaan worden door minstens een hunner gesloten en geteekend.

Tot het benoemen van procuratiehouders, het aankoopen, bebouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en tot alle handelingen welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, treden zij gezamenlijk op.

Zij verstrekken de aandeelhouders alle inlichtingen die deze mochten verlangen, mits niet strijdig met de belangen der venootschap.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie de rekening en verantwoording van haar beheer, de balans en winst-en-verliesrekening over het voorafgaande boekjaar worden aangeboden en behandeld en het dividend wordt vastgesteld.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het tijdvak waarover de balans loopt.

Is binnen den in alinea één van dit artikel genoemden tijd geen algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, dan zullen één of meer aandeelhouders, die te zamen minstens vijf aandeelen bezitten, bevoegd zijn te handelen als in art. 17 is aangegeven voor het bijeenroepen eener buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Loppersum, tenzij de directie eene andere plaats mocht bepalen, doch steeds binnen de provincie Groningen, in eene plaats aan het spoor gelegen.

Zij worden gepresideerd bij voorkeur door den eigenaar van de meeste winstbewijzen of door één der directeuren, terwijl één der andere directeuren secretaris zal zijn. Bij ontstentenis van directie presideert een der aandeelhouders en wordt een andere aandeelhouder tot secretaris aangewezen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of één of meer eigenaren van te zamen minstens vijf aandeelen dit verlangen. In dit geval moeten deze aandeelhouders tevens het doel der verlangde vergadering schriftelijk opgeven aan de directie, die binnen veertien dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten bijeenroepen tegen een dag niet later dan veertien dagen na die oproeping.

Art. 17. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of bij ontstentenis of nalatigheid van deze door één of meer aandeelhouders, die te zamen minstens vijf aandeelen bezitten, per brief, met vermelding van de te behandelen punten, ten minste één week vóór den dag der vergadering.

Beroep op niet ontvangst van den oproepingsbrief is niet toegelaten. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van degenen die de oproeping doen, kan de in het eerste lid bepaalde termijn worden verkort.

De op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten ten minste vier dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap te Loppersum ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn korter dan vier dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Loppersum ter inzage liggen.

Wordt de in art. 16 bedoelde op verlangen van aandeelhouders te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders niet binnen den bij dat artikel gestelden termijn door de directie bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping, met opgave van het doel der vergadering, door de aandeelhouders die haar hebben verlangd, op de wijze als in dit artikel is bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste vier dagen vóór den dag der vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

Art. 18. Ieder aandeelhouder, onverschillig hoeveel aandeelen hij heeft, heeft slechts één stem.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken kan mondeling gestemd worden.

Wordt bij eene stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Ten einde als gemachtigde van een aandeelhouder te kunnen optreden, wordt eene schriftelijke volmacht vereischt, die minstens één dag vóór de vergadering moet worden afgegeven aan de directie en onder hare berusting blijft.

De directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. De notulen van het in eene algemeene vergadering van aandeelhouders behandelde worden gehouden door den secretaris der vergadering. Zij worden in een register ingeschreven en door voorzitter, secretaris en een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder onderteekend.

De aldus opgemaakte en goedgekeurde notulen leveren ten aanzien van de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Art. 20. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van den dag van

het passeeren dezer akte af tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 21. De balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks vóór één Juni door de directie opgemaakt en moeten minstens acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage voor de aandeelhouders liggen op elk der kantoren der vennootschap.

Art. 22. Er wordt een reservefonds gevormd. Dit fonds is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen, die niet door het gewone bedrijf worden gedragen.

Art. 23. Het winstsaldo, blijkende uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

tien procent wordt minstens gestort in de reserve, totdat deze minstens vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

van het resteerende wordt, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen;

van het dan nog overblijvende wordt vijftig procent uitgekeerd aan de aandeelhouders, terwijl de overige vijftig procent wordt uitgekeerd aan de eigenaren der winstbewijzen.

Mochten deze winstbewijzen zijn vervallen, dan komt deze laatste vijftig procent voor de helft aan de aandeelhouders en voor de wederhelft aan de directie.

Art. 24. Het dividend op de aandeelen en winstbewijzen wordt betaalbaar gesteld dadelijk na de vaststelling bij de verschillende kantoren der vennootschap. Niet binnen vijf jaren opgevorderde dividenden zijn verjaard ten voordeele der reserve.

Art. 25. Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 3 bepaald en tot wijziging der statuten kan niet worden besloten dan — behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging — in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, expresselijk met dit doel uitgeschreven en met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In deze vergadering moet vertegenwoordigd zijn minstens 2/3 van het aandeelkapitaal.

Indien in die vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal, evenals bij staking van stemmen minstens veertien dagen en hoogstens drie weken later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding of wijziging kan worden genomen.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Art. 27. De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht. De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge. Bij het besluit tot ontbinding zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, den liquidateuren toe te kennen.

Waarvan akte, zijnde de comparanten aan mij notaris bekend.

Aldus gedaan en verleden op datum en jaar in het hoofd dezes gemeld te Loppersum, ten huize van den eersten comparant, alles in tegenwoordigheid van Popke van der Laan, koemelker, en Hilko Korthuis, rijtuigverhuurder, beiden wonende te Loppersum, als getuigen, die deze akte met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) D. J. Huizinga, J. E. Huizinga, T. S. Huizinga, F. Huizinga, J. T. Huizinga; P. v. d. Laan, H. Korthuis, C. de Ranitz.

Geregistreerd te Onderdendam den negen en twintigsten December 1900 dertien, deel 100, folio 18 verso, vak 2. Vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger a. i. (geteekend:) van 't Haaff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: D. J. Huizinga's Bank, te vestigen te Loppersum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 23 Januari 1914, n°. 19.

N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 30 December 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rubber Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den veertienden November negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1913 n°. 56 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde hoedanigheid bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt elf millioen gulden, verdeeld in duizend preferente aandeelen, elk groot duizend gulden en tien duizend gewone aandeelen, elk groot duizend gulden, van welke gewone aandeelen er drie duizend geplaatst zijn.

De preferente aandeelen zijn preferent zoowel voor kapitaal als voor zeven percent cumulatief uit de winst, zooals hierna in de artt. 18 en 31 zal worden omschreven.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen, onder zoodanige bepalingen en tegen zoodanigen koers — mits niet beneden pari — als de raad van beheer zal vaststellen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt en tot het aanvragen van welke verlenging de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Bij plaatsing der nog niet uitgegeven aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der aandeelen en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven. en zulks tegen zoodanigen prijs — mits niet beneden pari — en onder zulke voorwaarden als door den raad van beheer zal worden vastgesteld.

De raad van beheer heeft evenwel de bevoegdheid om bij eventueele verkrijging van nieuwe ondernemingen het daarvoor te betalen equivalent geheel of gedeeltelijk te voldoen met nieuw uit te geven aandeelen, in welk geval het recht van preferentie van aandeelhouders op die aandeelen vervalt."

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen acht dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van beheer gemachtigd, het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in

het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben."

Art. 6. In de eerste alinea worden tusschen de woorden: „zijn" en „doorloopend" ingevoegd de woorden: „voor elke soort".

Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea gevoegd, luidende:

„Op de preferente aandeelen wordt uitgedrukt dat zij tot de preferente behooren."

Art. 18 zal voortaan luiden:

„Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de preferente aandeelhouders uitgekeerd zeven percent cumulatief, over het nominaal bedrag hunner aandeelen, met dien verstande, dat geen verdere winstverdeeling zal plaats vinden vóórdat de preferente aandeelhouders hebben genoten zeven percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen over elk jaar, beginnende met den eersten Januari negentienhonderd veertien.

Van de dan overblijvende winst wordt aan gewone en preferente aandeelhouders uitgekeerd vijf percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als het dan overblijvende deel der winst toelaat.

Van het dan nog overblijvende komt vijftien percent aan het reservefonds, totdat dit een bedrag van 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt; zoodra en zoolang dit het geval is, zijn de vrijkomende vijfien percent ten bate der winst-en-verliesrekening.

Van hetgeen dan nog overblijft komt:

twintig percent aan den raad van beheer;

tachtig percent aan preferente en gewone aandeelhouders, onder hen te verdeelen in verhouding tot het nominaal bedrag hunner aandeelen."

In art. 29, eerste alinea, worden tusschen de woorden: „met" en „2/3" gevoegd de woorden: „eene meerderheid van minstens".

Na art. 29 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

„Art. 30. Besluiten der algemeene vergaderingen van

aandeelhouders tot wijziging van de artt. 4, eerste en tweede alinea, 18, 30 en 31 dezer statuten zijn slechts geldig indien zij vooraf zijn goedgekeurd in eene vergadering van houders van preferente aandeelen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Op de hierbedoelde vergadering van preferente aandeelhouders zijn van toepassing de artt. 25, alinea's twee, drie, vier en vijf, 26, 27 en 28 dezer statuten."

Art. 30 wordt art. 31.

In art. 30 (oud) (en nieuw art. 31), worden de vijfde en zesde alinea's vervangen door de navolgende alinea's:

,,Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd het nominaal bedrag hunner aandeelen, vermeerderd met hetgeen zij uit de winst minder genoten hebben dan zeven percent per jaar over dat bedrag, sedert een Januari negentienhonderd veertien.

Van het resteerende wordt aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog overblijvende komt:

twintig percent aan den raad van beheer;

tachtig percent aan preferente en gewone aandeelhouders, onder hen te verdeelen in verhouding tot het nominaal bedrag hunner aandeelen."

Na art. 30 (oud) (nieuw art. 31) wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 32. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandeelen of aandeelhouders worden daaronder verstaan zoowel preferente als gewone aandeelen en houders van preferente en gewone aandeelen, een en ander voor zoover niet het tegendeel blijkt."

Art. 31 wordt art. 33.

Het bestaande art. 32 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jonas; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 22. Geregistreerd te Amsterdam den tweeden Januari 1900 veertien, deel 283, folio 18 verso, vak 6, drie bladen. een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rubber Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 December 1909 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 23 Januari 1914, nº. 19.

Nº. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Machinefabriek, opgericht door Frans Smulders, te Utrecht.

Heden, den derden Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de Weledele heer Franciscus Henricus Smulders, machinefabrikant, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van directeur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Utrechtsche Machinefabriek, opgericht door Frans Smulders, opgericht bij akte den vijfden Januari negentienhonderd zeven voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den zeven en twintigsten December negentienhonderd zes nommer 26, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

De heer comparant, aan mij notaris bekend, gaf te kennen, dat in de op den eersten December laatstleden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is besloten wijzigingen in de statuten der akte van oprichting dier vennootschap te brengen en ter uitvoering van dit besluit, bij deze akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien nommer 56, van welk besluit een uittreksel met het duplicaat van het ontwerp dezer akte aan deze minute zijn vastgehecht) vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap, zooals deze in gemelde vergadering van aandeelhouders zijn aangenomen.

Wijzigingen.

Met instandhouding van de artikelen 1 tot en met 5, 8,

20, 22, 23. 28, 31, 32, 33 en 35, zullen de overige artikelen 6, 7, 9 tot en met 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 en 34 worden gelezen als volgt:

„Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen van duizend gulden, waarvan vijfhonderd aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst vóór een en dertig December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt en tot het aanvragen waarvan de raad van beheer zonder nadere machtiging gerechtigd zal zijn.

De voorwaarden, waarop de aandeelen worden uitgegeven, worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn genummerd 1 tot en met 1000 en moeten zijn geteekend door twee leden van den raad van beheer.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten hoogste vijf leden, van wie één als gedelegeerde is aangewezen voor het voeren van het dagelijksch bestuur.

De werkzaamheden van het gedelegeerd lid van den raad van beheer, zoomede de verdeeling van de werkzaamheden tusschen de overige leden van dien raad, worden nader omschreven in een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement.

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 11, aanwijst, wie hunner als gedelegeerde zal optreden.

Art. 11. De gedelegeerde van den raad van beheer wijst uit zijne medeleden van den raad het lid aan, dat hem bij ontstentenis vervangt. Hij heeft het recht het lid van den raad van beheer aan te wijzen, dat hem na zijn aftreden, ontslag of overlijden zal opvolgen. Deze aanwijzing geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten overstaan van een notaris, en wordt in de notulen dier vergadering vermeld.

De gedelegeerde heeft het recht eene gedane aanwijzing ten allen tijde op dezelfde wijze te veranderen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is slechts bevoegd om van de aldus gedane aanwijzing af te wijken of den in functie zijnden gedelegeerde door een ander lid van

den raad van beheer te vervangen, indien daartoe wordt besloten met ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en een ander gedelegeerde met dezelfde stemmenverhouding wordt aangewezen.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij artt. 9, 10 en 11, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Franciscus Henricus, Melchior Adrianus Marie, Wilhelmus Henrikus Maria Johannes, Ludovicus Cornelis Franciscus Marie en Franciscus Johannes Marie Smulders, terwijl als gedelegeerde wordt aangewezen de heer Franciscus Henricus Smulders, voornoemd.

Art. 13. De leden van den raad van beheer moeten eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen.

Art. 14. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die, binnen de grenzen der bepalingen van deze statuten, behooren tot den werkkring der vennootschap, tenzij voor bepaalde handelingen toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, wordt vereischt.

Om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden is de handteekening of de medewerking van twee der leden van den raad van beheer voldoende.

Art. 15. Toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, alsmede voor het aangaan eener geldleening van langeren duur dan één jaar.

Art. 16. De leden van den raad van beheer genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht, onder voorzitterschap — behoudens de bepaling van art. 25, tweede alinea — van den gedelegeerde van den raad van beheer of bij diens ontstentenis door diens plaatsvervanger.

Art. 18. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den raad van beheer, ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering door middel eener advertentie in een te Utrecht en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 19. De oproeping vermeldt de punten van behandeling. Over geen andere zal op de vergadering mogen worden beslist.

De aandeelhouders hebben het recht om punten ter behandeling in die agenda te doen opnemen, mits de raad van beheer, ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering een schriftelijk verzoek daartoe in haar bezit heeft.

De raad van beheer is alsdan verplicht om die aanvulling der agenda onmiddellijk ter kennis der aandeelhouders te brengen op de in art. 18 bepaalde wijze.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich door gemachtigden, mits ook aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

Een lid van den raad van beheer kan niet als gemachtigde optreden.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Juni.

Daarin wordt behandeld:

a. de jaarrekening over het afgeloopen jaar;

b. de vaststelling von het dividend;

c. de benoeming van den accountant, bedoeld in art. 26;

d. alle overige onderwerpen, welke op de in art. 18 en 19 bepaalde wijze op de agenda zijn geplaatst.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden krachtens oproeping van den gedelegeerde van den raad van beheer of bij ontstentenis van dezen van diens plaatsvervanger. Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste aandeelenkapitaal, hebben het recht, eene buitengewone algemeene vergadering te doen oproepen door den raad van beheer, die daartoe door hen wordt uitgenoodigd bij aangeteekend schrijven, vermeldende de namen dier aandeelhouders en de nummers der in hun bezit zijnde aandeelen, alsmede de te behandelen punten. Voldoet de raad van beheer niet binnen vier weken aan deze uitnoodiging, dan hebben de aandeelhouders het recht om zelf eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welker leiding zij zelf voorzien; de besluiten dier vergadering hebben dezelfde kracht als die eener vergadering, bijeengeroepen overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel.

Art. 26. Het toezicht op de boekhouding wordt uitgeoefend door een accountant, die van zijn gehouden toezicht driemaandelijks schriftelijk verslag uitbrengt aan den raad van beheer.

De accountant wordt benoemd en ontslagen door de jaarlijksche algemeene vergadering, welke tevens de vergoeding voor zijne werkzaamheden vaststelt.

De benoeming is van kracht tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De accountant heeft, met zijne assistenten, ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap; hij neemt inzage van alle boeken en bescheiden, controleert de kas en de overige waarden.

De raad van beheer is verplicht om hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 27. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December. Uiterlijk vier maanden na den laatsten datum worden de door den raad van beheer opgestelde balans en winstrekening aan den accountant toegezonden.

Deze brengt vóór den eersten Juni schriftelijk verslag uit omtrent de jaarrekening aan den raad van beheer.

Art. 29. De balans en winstrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring onderworpen.

Die goedkeuring strekt tot décharge van den raad van beheer, wegens de handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 30. Van de winst, na zoodanige afschrijvingen, alsmede eventueel na vorming van zoodanige bedrijfsreserve als de raad van beheer ter versterking der kasmiddelen raadzaam acht, ontvangen de aandeelhouders vijf ten honderd dividend over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

De overwinst wordt als volgt verdeeld:

vijf en zestig ten honderd aan de aandeelhouders;

twintig ten honderd aan het reservefonds;

vijf ten honderd aan den gedelegeerde van den raad van beheer;

tien ten honderd aan de overige leden van den raad van beheer gezamenlijk.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer of door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tot ontbinding der vennootschap besluit, bepaalt tevens de belooning der liquidateuren.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na betaling van alle schulden ontvangen de aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal terug, terwijl het eventueel nog overblijvende actief alsdan verdeeld wordt tusschen de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal hunner aandeelen."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht aan den Catherijnesingel nommer 77, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis van Berkel, schoenmaker, en Johannes Broodkoorn, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den heer comparant met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Frans Smulders; J. C. van Berkel, J. Broodkoorn, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen zes Januari 1900 veertien, deel 70, folio 195 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger (geteekend:) Vonk.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Machinefabriek, opgericht door Frans Smulders, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1906 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Modjopangoong", te Rotterdam.

Heden, den twintigsten December des jaars negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam:

de weledelgestrenge heer mr. Johannes Albertus Rubenkoning, directeur der Crediet- en Handelsvereeniging „Banda", wonende te Haarlem,

als met en nevens den weledelgestrengen heer mr. Johannes Henricus Tersteeg, particulier, wonende te Amsterdam — lasthebber zoo te zamen als ieder afzonderlijk — blijkens akte den drie en twintigsten October dezes jaars voor mij notaris verleden, van den heer Jan Dinger, landbouwindustrieel, wonende te Weltevreden nabij Batavia, directeur van na te melden vennootschap en als zoodanig gemachtigd met de macht van substitutie tot na te melden einde, blijkens proces-verbaal van vergadering navermeld.

De comparant, in zijne hoedanigheid voormeld, te kennen gevende, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde Cultuur Maatschappij „Modjopangoong", gehouden den twee en twintigsten Juli negentienhonderd dertien te Batavia, blijkens proces-verbaal van dien datum, opgemaakt door den notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting te Batavia, is besloten tot wijziging van de statuten der voormelde vennootschap, verklaarde, in hoedanigheid als voormeld, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden December negentienhonderd dertien nummer 21, de statuten der voormelde vennootschap te wijzigen, welke gewijzigde statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Modjopangoong", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de suikeronderneming „Modjopangoong", gelegen in de residentie Kediri, afdeeling Ngrowo, op het eiland Java.

Art. 3. De vennootschap heeft den negentienden April negentienhonderd een aanvang genomen en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijftig.

Tot hare verlenging dan wel ontbinding tusschentijds kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze in art. 15 aangegeven.

De bepalingen van art. 16, alinea's 1 en 3, zijn ten deze toepasselijk, alles behoudens bewilliging van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, als die vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der venootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in zeshonderd aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen en geteekend door den directeur.

De aandeelen zijn ondeelbaar.

Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen, brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten en aan de beslissing der algemeene vergadering.

Van de bewijzen kunnen duplicaten worden uitgereikt, indien de origineele zijn verloren geraakt en dit aan het bestuur der vennootschap te zijnen genoegen wordt aangetoond.

Het bestuur der vennootschap kan zoodanige waarborgen vorderen als het dienstig oordeelt.

Alle kosten op de uitgifte van duplicaten, komen ten laste van dengeen die ze aanvraagt.

Door de uitgifte van duplicaten worden de origineelen beschouwd als te zijn nul en van geene waarde.

Van elke uitgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in twee of meer der te Soerabaja verschijnende dagbladen en in een of meer der te Rotterdam verschijnende dagbladen, zulks eveneens ten koste van wien zulks aangaat.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen ook drie commissarissen worden aangesteld.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd gekozen en ontslagen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij moet gevestigd zijn in Nederland maar kan met goedvinden van commissarissen — indien benoemd —

tijdelijk ook in Nederlandsch-Indië verblijf houden en zich daar vestigen, indien zulk een verblijf ook aan de belangen der vennootschap wordt dienstbaar gemaakt.

Onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid wijst hij dan — indien er commissarissen zijn benoemd — te hunnen genoegen een persoon, firma of naamlooze vennootschap aan, die gedurende zijne afwezigheid in de gevallen dat de directeur in Nederland moet optreden, zijne betrekking waarneemt.

Wordt die waarneming aanvaard door een commissaris, dan heeft die persoon gedurende dien tijd als commissaris geene stem doch treedt hij geheel in de rechten, die de directeur in Nederland heeft.

De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren.

Om de twee jaren treedt een hunner af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch is de aftredende dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen die voor de eerste maal zullen benoemd worden, zullen, in afwijking van het hiervoren bepaalde, volgens een door hen op te maken rooster aftreden.

Bij vervanging tusschentijds van een der commissarissen, treedt de nieuwgekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zoude hebben moeten doen.

Commissarissen kunnen zich doen vertegenwoordigen, of bij tijdelijke afwezigheid buiten Nederland voor niet langer dan een jaar, een vervanger aanstellen.

Art. 7. In buitengewone gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, hebben dezen het recht den directeur te schorsen. Maken zij van deze bevoegdheid gebruik, dan beleggen zij ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die, na den directeur gehoord of ter verantwoording te hebben geroepen, hem ontslaat dan wel handhaaft.

In het laatste geval treden commissarissen gezamenlijk af in dezelfde vergadering waarin het besluit tot handhaving van den directeur genomen is, en wordt onmiddellijk overgegaan tot het benoemen van nieuwe commissarissen.

De aftredenden zijn echter ook dan herkiesbaar.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd dadingen aan te gaan, rechtsgedingen te voeren, ook voor arbiters, en is in het algemeen gerechtigd tot alle handelingen, behoorende tot den werkkring der vennootschap.

De directeur is echter niet gerechtigd de onroerende goederen der vennootschap te vervreemden of te bezwaren, zonder uitdrukkelijke toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur zal in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd worden door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen gedelegeerde, die te Soerabaja of in den omtrek moet gevestigd zijn.

De directeur voorziet den gedelegeerde van volmacht en instructie.

De bezoldiging van den gedelegeerde wordt door den directeur vastgesteld.

Art. 10. De directeur en de commissarissen, indien benoemd, genieten salaris en aandeel in de winst, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 11. De commissarissen — indien benoemd — zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht tot opname van de kas en tot inzage der boeken en der gevoerde correspondentie, alsmede tot kennisname van alle plaats hebbende handelingen, terwijl zij, evenals de directeur, ieder voor zich de bevoegdheid hebben om de onderneming te allen tijde te bezoeken en zich van den gang der zaken te overtuigen, komende de door hen ter zake te maken kosten ten laste der vennootschap, met dien verstande, dat deze kosten voor ieder hunner eene som van f 100 per jaar niet mag te boven gaan.

Art. 12. De directeur zoowel als ieder der commissarissen zijn — in geval van benoeming van deze laatste — bevoegd om, telkens als hun dit gewenscht voorkomt, eene vergadering van directeur en commissarissen te beleggen.

Wanneer de commissarissen of een hunner dit verlangen, moeten zij daarvan mededeeling doen aan den directeur, die verplicht is om onmiddellijk aan het verzoek tot bijeenroeping te voldoen. De vergaderingen worden voorgezeten door den directeur en bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris in leeftijd.

De besluiten in deze vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist die van den voorzitter.

In eene vergadering van directeur en commissarissen kunnen wettige besluiten genomen worden, wanneer de directeur en minstens één commissaris tegenwoordig is, dan

wel twee commissarissen, mits blijke dat de anderen behoorlijk tot bijwoning der vergadering zijn opgeroepen.

Art. 13. Onder ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin deze stukken zullen worden beoordeeld, zal uiterlijk ultimo Juni gehouden worden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, strekt voor het bestuur ter algeheele décharge voor alle handelingen tot op dien datum verricht.

Te gelijk met die goedkeuring wordt het dividend vastgesteld.

De genoemde stukken moeten minstens twee maanden vóór den datum waarop de genoemde vergadering bepaald is, met het jaarverslag ter visie liggen van aandeelhouders, ten kantore van den directeur; van de ter-visie-ligging van verslag, balans en winst-en-verliesrekening wordt uiterlijk twee maanden vóór den dag vóór het houden der vergadering vastgesteld, geannonceerd in één of meer der te Rotterdam verschijnende dagbladen, en in twee of meer der te Soerabaja verschijnende dagbladen.

Art. 14. Van de zuivere winst, zooals die telken jare door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, wordt allereerst twintig percent aangewend tot stijving van het reservefonds.

Van de overblijvende tachtig percent van de zuivere winst wordt aan aandeelhouders zoo mogelijk vijf percent over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangt de directeur twaalf en een half percent casu quo te deelen met de gezamenlijke commissarissen.

Wat daarna overblijft wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Dividenden zijn beschikbaar na aankondiging ten kantore van den directeur of van den gedelegeerde te Soerabaja.

Dividenden waarover door aandeelhouders niet is beschikt binnen vijf jaren na de beschikbaarstelling, vervallen aan het reservefonds.

Art. 15. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse in de annonce van oproeping te vermelden.

De directeur is gehouden jaarlijks minstens ééne algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, in deze statuten de gewone vergadering van aandeelhouders genoemd.

Hij is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen

indien aandeelhouders, minstens 1/5 der aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen aan hem te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvrage de oproeping niet binnen zes weken is geschied op een termijn van hoogstens drie maanden, zijn de aanvragers bevoegd zelf de oproeping te doen en de vergadering te houden onder voorzitterschap van een der aandeelhouders uit hun midden tot voorzitter te verkiezen.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend. Bij ontbreken van den directeur is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering te beleggen.

De oproeping tot alle vergaderingen van aandeelhouders geschiedt minstens tien weken te voren door middel eener oproeping in twee of meer der te Soerabaja verschijnende dagbladen en in een of meer der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, onder opgave der te behandelen onderwerpen.

Behoudens het bepaalde bij alinea twee van dit artikel, wordt de algemeene vergadering voorgezeten door den directeur en bij gebreke van dien door den oudsten commissaris in leeftijd en zoo ook deze ontbreekt, door een door de aandeelhouders uit hun midden te kiezen voorzitter.

De vergadering van aandeelhouders besluit, tenzij in de statuten anders is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het bezit van één tot vijf en twintig aandeelen, geeft recht op éene stem, van zes en twintig tot en met vijftig aandeelen, geeft recht op twee stemmen, van een en vijftig tot en met vijf en zeventig aandeelen, geeft recht op drie stemmen, van zes en zeventig tot en met éénhonderd aandeelen, geeft recht op vier stemmen, van éénhonderd een tot en met éénhonderd vijf en twintig aandeelen, geeft recht op vijf stemmen en van éénhonderd vijf en twintig en meer aandeelen, geeft recht op zes stemmen.

Niemand kan voor zich en anderen te zamen meer dan twaalf stemmen uitbrengen. Over personen wordt gestemd bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Houders van aandeelen moeten om stemgerechtigd te zijn, hunne aandeelen te voren deponeeren bij den directeur of bij den gedelegeerde te Soerabaja, die daarvan een reçu afgeeft.

Art. 16. Verandering van statuten, vermeerdering of

vermindering van het kapitaal der vennootschap, kan plaats hebben bij besluit met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

De voorgestelde veranderingen der statuten zullen gedurende twee maanden, voorafgaande aan de vergadering, ten kantore van den directeur en van den gedelegeerde te Soerabaja ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid zal worden beslist over de aan de orde gestelde onderwerpen.

Uitbreiding of vermindering van het kapitaal en andere wijzigingen der statuten vereischen de goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, indien die alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen, waaromtrent bij deze of later gewijzigde statuten niet mocht zijn voorzien.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van Bilderbeek en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Rubenkoning; C. W. A. Schürmann, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

N°. 329. Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigtigsten December 1900 dertien, deel 282, folio 199 verso, vak 3; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1, a. i. (get.:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913. N°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Modjopangoong", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1905, n°. 22 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. C. Schoemeijer's Drukkerij Vennootschap, te Amsterdam.

Op heden, den achtsten December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Casper Schoemeijer, drukker en uitgever, wonende te Amsterdam;
2. de heer Rudolph François Herman de Richemont, apotheker, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Jan Ruth Nicolaas Josephus de Richemont, drukker en uitgever, wonende mede te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: J. C. Schoemeijer's Drukkerij Vennootschap.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde in art. 21.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van eene drukkerij en uitgeverszaak, alsmede van een advertentiebureau, zooals een en ander bereids door den eersten comparant te Amsterdam wordt gedreven onder den naam van: J. C. Schoemeijer's Drukkerij Vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan bij het passeeren dezer akte dertig stuks, tot een gezamenlijk bedrag van vijftien duizend gulden, zijn geplaatst. Het overige kapitaal moet ge-

plaatst zijn binnen tien jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 21, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging als deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Schoemeijer voor twintig aandeelen;

door den comparant Rudolph François Herman de Richemont voor vier aandeelen, en

door den comparant Jan Ruth Nicolaas Josephus de Richemont voor zes aandeelen,

te zamen alzoo voor dertig aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en op naam; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur of de directeuren en één der commissarissen.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, dat door de directie zal worden aangelegd en bijgehouden.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in bovenbedoeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur of de directeuren en één der commissarissen.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door evengenoemde personen onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen.

Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats, eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. Door den comparant Schoemeijer worden als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door hem als voren wordt deelgenomen, bij deze in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

het geheele bedrijf van zijne gezegde zaak, met de machinerieën, werktuigen en gereedschappen daartoe behoorende;

de aandeelen, genomen door de comparanten de Richemont, zijn door hen in contanten gestort.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of twee directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De werkzaamheden zullen door hen met onderling goedvinden worden geregeld en verdeeld.

Art. 9. De directeur zal zoolang hij in functie is, eigenaar moeten zijn van minstens zes aandeelen, waarvan de bewijzen tot zekerheid en waarborg voor zijn beheer, zullen worden gedeponeerd ter plaatse door den commissaris of de commissarissen te bepalen.

Ingeval er twee directeuren zijn, is deze bepaling op ieder van hen toepasselijk.

Art. 10. De directeur of de beide directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De schriftelijke toestemming van commissarissen wordt echter vereischt voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. De commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur of de directeuren te schorsen en zijn in dat geval verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde de schorsing aan haar oordeel te onderwerpen.

Art. 12. De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en verdere localiteiten der vennootschap; zij zijn bevoegd de kas op te nemen en hebben recht op inzage van de boeken en alle andere bescheiden der vennootschap.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur of van beide directeuren treedt de commissaris of ingeval er meer dan één zijn, treden commissarissen als zoodanig op. Bij ontstentenis van laatstgenoemden wordt door de vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien.

Ingeval de vennootschap door twee directeuren wordt beheerd, zal bij ontstentenis van één hunner, de andere alleen optreden.

Art. 14. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en

dertig December, het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar negentienhonderd en vijftien, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening, heeft eene algeheele décharge voor de directie en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 15. Dividenden welke vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór één Maart schriftelijk bij de directie indienen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, de oproepingen daartoe worden minstens veertien dagen te voren door de directie aan aandeelhouders aangeteekend per post verzonden.

Elk aandeelhouder heeft het recht de belegging eener vergadering van aandeelhouders te vorderen en is in dat geval verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, met opgaaf der te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen drie maanden daarna de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvrager bevoegd is zelf de vergadering bijeen te roepen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 19. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directie is met de uitvoering daarvan belast, voor zoover zij, ingevolge de bepalingen dezer, niet de medewerking van commissarissen daartoe behoeft.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 21. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten, tot het uitgeven van de ongeplaatste aandeelen of een gedeelte daarvan en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Deze besluiten vereischen eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 21 bepaald.

Art. 23. In de vergadering waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 24. In afwijking van het bepaalde in art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren: de comparanten Schoemeijer en Jan Ruth Nicolaas Josephus de Richemont; tot commissarissen de comparant Rudolph François Herman de Richemont en de heer Arie Johannes Plasmeijer, accountant, wonende te Rotterdam.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

1. den heer de Richemont sub 2 genoemd te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd;

2. den als voren door den eersten comparant gedane inbreng voor de vennootschap aan te nemen, en

3. voor de tenuitvoerlegging en alle gevolgen dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute dezer.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren John Egberth Leeson en Jacob Hendrik Doornbos, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Schoemeijer, R. F. H. de Richemont, J. R. N. J. de Richemont; J. E. Leeson, J. H. Doornbos, Joh. C. Mooy, notaris.

N°. 1265. Geregistreerd te Rotterdam negen December 1900 dertien, deel 434, folio 133 recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De Ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1e Afdeeling B, N°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. C. Schoemeijer's Drukkerij Vennootschap, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haarlemsche Hypotheekbank, te Haarlem.

Heden, den vijfden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Martinus Nicolaas Beets, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Age Solco Miedema en Pieter Herman Craandijk, directeuren van na te melden bank, wonende te Haarlem;

jhr. mr. Adrien Jonathan Rethaan Macaré, oud-advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden, wonende te 's Gravenhage;

mr. Arnold Adriaan van der Mersch, kantonrechter te Haarlem, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;

Vincent Loosjes, uitgever, lid van den gemeenteraad en wethouder van de gemeente Haarlem, wonende te Haarlem;

in hoedanigheid: de beide eerstgenoemden van directeuren, de drie laatstgenoemden van commissarissen, leden van den raad van toezicht der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: De Haarlemsche Hypotheekbank, welke bank is opgericht bij akte, verleden ten overstaan van mij, notaris, den achttienden Juli achttienhonderd een en negentig, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijftienden Augustus achttienhonderd een en negentig nommer 34, terwijl voornoemde akte is gewijzigd bij akten, den twaalfden December achttienhonderd vijf en negentig, den eersten Juli negentienhonderd twee en den negentienden September negentienhonderd zeven, mede ten overstaan van mij notaris, verleden, naar ontwerpen goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den dertigsten November achttienhonderd vijf en negentig nommer 28, van den een en twintigsten Juni negentienhonderd twee nommer 35 en van den acht en twintigsten Augustus negentienhonderd zeven nom-

mer 71, zijnde deze akten, op de wijze bij de wet voorgeschreven, ingeschreven en openbaar gemaakt, ten deze optredende voor gemelde hypotheekbank krachtens de aan hen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem den zesden December negentienhonderd dertien, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het extract van de notulen dier vergadering, aan deze minute vastgehecht, om te gelijk daarmede te worden geregistreerd,

te kennen gevende:

dat blijkens gemeld, aan deze akte gehecht, uittreksel der betrekkelijke notulen in voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders van de Haarlemsche Hypotheekbank, met algemeene stemmen is besloten tot de wijziging, behoudens Koninklijke bewilliging, der navolgende artikelen der statuten van de Haarlemsche Hypotheekbank op de daarbij voormelde wijze, als:

Art. 5. De woorden: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee millioen gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen, elk van duizend gulden. Dit kapitaal wordt in vier serieën, ieder van vijfmaal honderd duizend gulden geplaatst.", worden vervangen door de woorden: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk van duizend gulden.

Dit kapitaal wordt in zes serieën, elk van vijfmaal honderd duizend gulden, geplaatst."

Alinea vijf vervalt en wordt vervangen door de navolgende woorden:

,,De eerste vier serieën zijn geheel geplaatst; de vijfde en zesde serie moeten uiterlijk binnen tien jaren na den vijftienden Mei negentienhonderd veertien zijn geplaatst. De koers van uitgifte van elke volgende serie wordt door commissarissen vastgesteld. Deze mag niet beneden pari zijn. Is de koers boven pari, dan geldt deze alleen voor de eerste storting."

Art. 6. De woorden: ,,Over de meer dan verplichte storting zal uit de winst eene rente van vier percent 's jaars worden uitgekeerd" worden vervangen door de woorden:

,,Besluiten tot terugbetaling van onverplicht gestorte bedragen kunnen alleen worden genomen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen.

Over het onverplicht gestorte zal uit de winst eene rente worden uitgekeerd gelijk aan de hoogste rente van in omloop zijnde pandbrieven van de bank."

Art. 9*bis*.

Tusschen de artt. 9 en 10 wordt een nieuw artikel ingelascht, luidende als volgt:

„Voor aandeelen en oprichtersaandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den gerechtigde, nieuwe stukken worden uitgegeven, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane stukken, wanneer van het verlies ten genoegen van de directie en den raad van toezicht blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden dan bij drie aankondigingen in de in art. 4 bedoelde bladen bekend gemaakt; de eerste aankondiging geschiedt drie maanden na de aanvrage, de beide andere telkens met minstens éene maand tusschenruimte. Zes maanden na de laatste bekendmaking zal, zoo er geen verzet heeft plaats gehad, de afgifte der nieuwe stukken geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde der aanvragers voor alle schaden en aansprakelijkheid, welke daaruit mochten voortvloeien, als door de directie en den raad van toezicht in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Van de afgifte der nieuwe stukken zal in dezelfde bladen aankondiging worden gedaan, waarna het oorspronkelijk stuk ten aanzien der vennootschap waardeloos is.

De kosten op de vervanging vallende zijn voor rekening van de aanvragers, waartoe desgevorderd een bedrag zal moeten worden gedeponeerd bij de vennootschap.

Art. 10. Na de eerste alinea in te voegen de navolgende woorden:

„Commissarissen kunnen eene instructie voor de directie vaststellen, welke aan de goedkeuring van de algemeene vergadering onderworpen is."

Art. 17. Hier aan te voegen eene derde alinea, luidende:

„Zij zijn bevoegd een accountant aan te stellen. Diens salaris, vastgesteld door commissarissen, onder goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering, komt ten laste der vennootschap."

Art. 24. Dit artikel vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende woorden:

„De balans en winst-en-verliesrekening worden, vergezeld van een advies van commissarissen, onderworpen aan het oordeel der aandeelhouders in eene uiterlijk in de maand April te houden algemeene vergadering.

Balans, winst-en-verliesrekening en het jaarverslag worden gedurende veertien dagen vóór de te houden vergadering ter inzage van alle aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd en zal een afdruk daarvan aan de aandeelhouders worden toegezonden.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door

de algemeene vergadering strekt commissarissen en directie tot décharge."

Art. 25. De woorden: „Ter bijwoning der algemeene vergaderingen zijn de houders van aandeelen in blanco verplicht hunne aandeelen drie dagen te voren te deponeeren ten kantore der vennootschap tegen bewijs van ontvang' vervallen. Mede vervallen in dit artikel de woorden:

„Vertegenwoordiging van aandeelhouders kan geschieden door hunne wettelijke vertegenwoordigers."

De woorden:

„Gehuwde vrouwen kunnen vertegenwoordigd worden door hunne echtgenooten — ook al zijn deze laatsten geen aandeelhouders — mits voorzien van eene schriftelijke volmacht", vervallen en worden vervangen door de navolgende woorden:

„Buiten gemeenschap van goederen gehuwde vrouwen kunnen vertegenwoordigd worden door hare echtgenooten, ook al zijn deze laatsten geen aandeelhouders."

Art. 26. Dit artikel vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende woorden:

„De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

Eerst wordt uitgekeerd de rente over de onverplicht op de aandeelen gestorte bedragen, overeenkomstig art. 6, slotalinea. Daarna zal twintig percent van de gemaakte winst worden afgezonderd voor de reservekas, waarna over de verplichte storting op de aandeelen vier percent wordt uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan commisarissen, niet-leden van den raad van toezicht, tien percent;

aan de leden van den raad van toezicht vijftien percent;

aan de directie negentien percent;

aan de oprichters-aandeelen zes percent;

de resteerende vijftig percent aan de aandeelhouders over hunne verplichte storting, tenzij door de algemeene vergadering, ingevolge een in den oproepingsbrief vermeld voorstel, aan een deel dier winst eene andere bestemming mocht worden gegeven, overeenkomstig de laatste twee alinea's van art. 27.

Wanneer de directie door één directeur wordt gevoerd, wordt het percentage voor de directie teruggebracht tot veertien percent; dat der commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht, op twaalf percent gebracht; dat voor de leden

van den raad van toezicht op zeventien percent en dat voor de oprichtersaandeelen op zeven percent.

Wordt dan evenwel overeenkomstig art. 16 een adjunct-directeur benoemd, dan komen de vijf percent, vrijvallende van het percentage van de directie, aan den adjunct-directeur."

Art. 27. De woorden: „Mede op voorstel van commissarissen kan telken jare in de algemeene vergadering besloten worden met welk bedrag deze extra-reserve zal worden versterkt.

Het door commissarissen daartoe voorgesteld bedrag wordt vermeld in den oproepingsbrief vóór de algemeene vergadering", vervallen en vervangen door de navolgende woorden:

„Indien in eenig jaar over het extra-reservefonds geheel of gedeeltelijk is beschikt tot dekking van geleden verliezen, zal in eenig volgend jaar geen uitkeering anders dan bedoeld in de tweede alinea van art. 26 plaats hebben, voordat het aan het extra-reservefonds onttrokkene daaraan zal zijn teruggegeven.

Op voorstel van commissarissen kan door de algemeene vergadering worden ingesteld eene dividend-reserve, waaruit in eenig jaar ingevolge beslissing der algemeene vergadering het dividend kan worden aangevuld of eene uitkeering aan aandeelhouders kan worden gedaan. De rente, op de extra reserve en de dividend-reserve gekweekt, komt aan elk dier reserves ten goede."

Art. 30. Dit artikel vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende woorden:

„De pandbrieven zijn groot vijf duizend gulden, duizend gulden, vijfhonderd gulden, honderd gulden en vijftig gulden; zij luiden aan toonder, doch kunnen op naam worden gesteld.

Zij worden doorloopend genummerd en door de directie en een commissaris geteekend.

Bij de pandbrieven van vijf duizend gulden, duizend gulden en vijfhonderd gulden worden halfjaarlijksche, bij die van honderd gulden en vijftig gulden jaarlijksche couponbewijzen afgegeven.

Voor het bedrag, waarmede de aflossingen in eenig boekjaar de beleggingen overschrijden, moeten pandbrieven worden ingetrokken, hetgeen geschiedt door uitloting of inkoop, ter keuze van het college van commissarissen.

De dag der uitloting wordt minstens acht dagen te voren aangekondigd; bij die uitloting kunnen de aandeelhouders en pandbriefhouders tegenwoordig zijn.

Intrekking van pandbrieven kan ook geschieden door geheele of gedeeltelijke conversie, ingevolge een plan goed te keuren bij besluit van commissarissen. Bij gedeeltelijke conversie zal de aanwijzing geschieden bij loting, waarvoor de bepalingen der vorige alinea gelden.

Het getal, het bedrag en de nummers der geamortiseerde en der geconverteerde pandbrieven worden in het jaarverslag opgenomen. De nummers der geconverteerde pandbrieven worden bekend gemaakt in de bij art. 4 bedoelde bladen."

Art. 32*bis*. Tusschen de artt. 32 en 33 wordt een nieuw artikel ingelascht, luidende als volgt:

,,Ten opzichte van in het ongereede geraakte pandbrieven gelden de bepalingen in art. 9*bis* ten opzichte van teloorgegane aandeelen en oprichtersaandeelen gemaakt."

Art. 35. Alinea drie van dit artikel, luidende:

,,De liquidatie geschiedt mede onder toezicht van drie houders van pandbrieven, benoemd in eene vergadering van pandbriefhouders, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd op de wijze bij art. 4 bepaald", vervalt en wordt vervangen door de navolgende woorden:

,,Bij liquidatie zal, nadat de overige schulden ten volle zullen zijn voldaan, allereerst aan aandeelhouders, wier aandeelen onverplicht zijn volgestort, het onverplicht gestorte worden terugbetaald, verminderd met zoodanig bedrag, als op de niet volgestorte aandeelen mogelijkerwijze ten behoeve der liquidatie zal moeten worden bijgestort".

Ten slotte verklaren de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien nommer 21, welke bewilliging met het ontwerp dezer akte aan deze akte is gehecht, en dat mitsdien hierdoor de hiervoor vermelde wijzigingen zijn tot stand gekomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Zoest, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Klaas van den Berg, notarisklerk, wonende te Haarlem, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onder mij notaris in bewaring geblevene minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Miedema, Craandijk, Rethaan Macaré,

A. van der Mersch, Vincent Loosjes; Jacq. Zoest, K. v. d. Berg, M. N. Beets, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den zesden Januari 1900 en veertien, deel 1, folio 108 verso, vak 1; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 21. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haarlemsche Hypotheekbank, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 23 Januari 1914, n°. 19.

N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: C. van der Giessen's Werktuigenfabriek, te Krimpen aan den IJssel.

Heden, den twintigsten der maand December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jacob van der Leeden, notaris ter standplaats Ouderkerk aan den IJssel, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Cornelis van der Giessen Corneliszoon;
Cornelis Pannevis jr.;
Otto Jan Pannevis,
machinefabrikanten, wonende te Krimpen aan den IJssel,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: C. van der Giessen's Werktuigenfabriek, en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het uitoefenen van werktuigenbouw, grofsmederij, machinefabricage en al wat daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort en met dat bedrijf in verband staat, een en ander ter voortzetting der zaken gedreven door den comparant Cornelis van der Giessen Corneliszoon.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende 1 Januari 1914, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1938, behoudens het hierna bepaalde.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Juli 1938, zal met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan vóór den bepaalden tijd worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder van f 1000.

Voorloopig zijn daarvan geplaatst 100 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overige 50 aandeelen zullen worden uitgegeven op den tijd en onder de voorwaarden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. Zij moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Cornelis van der Giessen Corneliszoon voor 90 aandeelen,

en de comparanten Cornelis Pannevis jr. en Otto Jan Pannevis ieder voor 5 aandeelen.

Ter volstorting van de door den comparant Cornelis van der Giessen Corneliszoon genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

ten eerste: diverse fabrieksgebouwen, kantoorgebouwen en terreinen, staande en gelegen onder de gemeente Krimpen aan den IJssel, in Stormpolder, binnen- en buitendijks; kadastraal bekend in sectie B, nummers 398, 473, 474, 842, 843 en 844, samen groot 24 aren 61 centiaren, met alle zich daarop of daarin bevindende en door bestemming daartoe behoorende machinerieën, vaste gereedschappen en drijfwerken, door de comparanten geschat op f 17 000, welke onroe-

rende goederen door den inbrenger zijn in eigendom verkregen deels door stichting en deels bij koop blijkens akte op 11 October 1892 voor den toen te Capelle aan den IJssel standplaats hebbenden notaris Johannes Hendrikus Müller verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam den 20sten October daaraanvolgende, deel 962, n°. 70, deels bij akte van koop op den 26sten Maart 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven als voren den 24sten April daaraanvolgende, deel 1357, n°. 61, deels bij akte van koop op den 18den Juni 1907 voor den te Capelle aan den IJssel standplaats hebbenden notaris Hendrik Marius de Vos verleden, overgeschreven als voren den 25sten Juni daaraanvolgende, in deel 1362, n°. 47, en deels bij akte van scheiding op den 22sten December 1910 voor mij notaris verleden, overgeschreven als voren den 17den Januari 1911, deel 1457, n°. 95;

en ten tweede: *a*. den geheelen voorraad materialen, magazijngoederen, losse gereedschappen, in bewerking zijnde machines en werktuigen, kantoorameublement en andere roerende goederen, aanwezig in en op de sub ten eerste vermelde gebouwen en terreinen,

en *b*. alle rechten en verplichtingen spruitende uit aannemingscontracten en opgedragen werkzaamheden en boekvorderingen behoorende tot de thans door hem, comparant, gedreven wordende zaken, als voren te zamen geschat op f 73 000.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen voorzien, geteekend door den directeur en een der commissarissen en in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft. Dezen hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat van de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen, in geval van overlijden van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe binnen twee maanden na dat overlijden aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Ingeval een of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken, zal zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen, de prijs waarvoor de overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door drie deskundigen door partijen in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den heer kantonrechter van het kanton waarin de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij, voor zoover deze kantonrechter zich daartoe bereid verklaart.

Indien meerdere aandeelhouders tot die overneming genegen zijn, zal indien zij daaromtrent niet in der minne kunnen overeenkomen, bij loting worden uitgemaakt wie hunner tot de overname zal zijn gerechtigd.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van zijn verlangen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in het register van aandeelhouders en door of vanwege den overdragenden aandeelhouder of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

De overgang wordt door de directie en een der commissarissen op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt onder zoodanige voorwaarden en tegen het stellen van zoodanige waarborgen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur of directie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een of meer directeuren al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst of ontslagen.

De benoeming geschiedt telkens voor den tijd van vijf jaren.

Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt door de algemeene vergadering in het beheer voorzien.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van be-

noeming aangaat en de tijd waarvoor ze geschiedt, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd voor den tijd dat de vennootschap is aangegaan, de comparant Cornelis van der Giessen Corneliszoon.

De salarissen van directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap burgerrechtelijk.

Zij zijn gehouden tot de uitvoering van de door de algemeene vergadering genomen besluiten en belast met de geheele leiding der zaken, de administratie en het bijhouden der boeken en registers.

De algemeene vergadering kan bepalen dat door hen persoonlijke of zakelijke zekerheid worde gesteld voor hun beheer.

De directeuren behoeven de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie; ieder van hen heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers en bescheiden alsmede van de kas, terwijl de directie verplicht is tot het geven van alle verlangd wordende inlichtingen.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand April wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording wordt gedaan over hun gehouden beheer;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden aangeboden en het dividend wordt vastgesteld;

c. voorstellen worden behandeld door de directeuren of commissarissen aan de orde gesteld of door aandeelhouders ingediend.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of dit door aandeelhouders te zamen minstens 1/3 van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende wordt verlangd.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering verlangen zijn gehouden daartoe met overlegging van hunne voorstellen het verzoek te doen aan de directie, welke verplicht is binnen veertien dagen de vergadering bijeen te roepen tegen een dag niet later dan veertien dagen na die oproeping.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met de directie op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen.

De tijd waarop en de plaats waar eene vergadering zal worden gehouden, worden minstens 8 dagen te voren door middel van brieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt. In die bekendmaking worden de punten vermeld die in die vergadering zullen behandeld worden.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen die, welke minstens drie dagen voor de oproeping door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie zijn ingediend of voor welker behandeling zij eene buitengewone algemeene vergadering hebben verzocht.

Art. 14. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden die in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en onderteekend door den directeur of een der directeuren en een aandeelhouder.

Art. 15. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dier voege dat kunnen worden uitgebracht door een houder of vertegenwoordiger van 1 tot en met 25 aandeelen 1 stem, door een houder of vertegenwoordiger van 26 tot en met 50 aandeelen 3 stemmen en door een houder of vertegenwoordiger van meer dan 50 aandeelen 6 stemmen.

Art. 16. De vergadering van aandeelhouders wordt geacht geconstitueerd te zijn wanneer 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Voor het geval in een behoorlijk opgeroepen vergadering de vereischte 2/3 der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd en zullen besluiten kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van 1 Januari tot 31 December 1914.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden voor 1 April daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders wordt gelegd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge.

Winst.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der exploitatierekening verminderd met de afschrijving op de goederen der vennootschap ten beloope van minstens vijf percent der waarde totdat die goederen voor eene door de algemeene vergadering te bepalen vaste waarde op de balans kunnen worden gebracht.

Van deze winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

5 percent door den directeur, en

het resteerende door de aandeelhouders naar evenredigheid van ieders gestort kapitaal.

Art. 19. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat het geleden verlies is aangezuiverd.

Het dividend is zonder nadere aankondiging eene maand na de vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling als voormeld niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 20. De algemeene vergadering kan bij meerderheid

van stemmen tot wijziging dezer statuten besluiten behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap heeft de comparant Cornelis van der Giessen Corneliszoon het recht alle baten der vennootschap of zoovele en zoodanige daarvan als hij zal verkiezen, over te nemen, voor zoover ze op de laatst-opgemaakte balans voorkomen voor de waarde waarvoor ze daarop zijn gebracht en voor het overige tegen de waarde daaraan door de aandeelhouders onderling toe te kennen of bij verschil tegen de waarde daaraan toe te kennen door drie deskundigen, door partijen in gemeen overleg te benoemen of bij verschil te benoemen door den heer kantonrechter van het kanton waarin de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij, voor zoover deze kantonrechter zich daartoe bereid verklaart.

De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van een of meer commissarissen zoo die er zijn tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Na de liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van den comparant van der Giessen, indien deze dit verlangt en wanneer deze dat niet verlangt, van hem die de algemeene vergadering daartoe aanwijst.

Geschillen.

Art. 22. Alle geschillen gerezen tusschen de aandeelhouders onderling of tusschen aandeelhouders, directie of commissarissen, zullen indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door drie scheidslieden, van welke ieder der partijen een zal benoemen, terwijl deze twee te zamen den derde zullen benoemen.

Bij weigering om tot de benoeming mede te werken zullen de ontbrekende scheidslieden worden benoemd door den heer kantonrechter hiervoor genoemd.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen.

Waarvan akte.

Verleden te Krimpen aan den IJssel, ten dage in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van den heer

Johan Wilhelm Kammeijer, boekhouder te Krimpen aan den IJssel, en Teunis Uittenbogaart, klerk aan de Krimpenerwaard, te Ouderkerk aan den IJssel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Giessen Cz., C. Pannevis jr., O. J. Pannevis; J. W. Kammeijer, T. Uittenbogaart, J. v. d. Leeden, notaris.

Geregistreerd te Gouda 2 Januari 1914, deel 171, folio 99 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
nº. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, nº. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: C. van der Giessen's Werktuigenfabriek, te vestigen te Krimpen aan den IJssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Lena", te Rotterdam.

Heden, den negenden December negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Gerrit Schut, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, aan de Leuvehaven n°. 191*a*;

en de heer Speijer van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, aan de Gedempte Bierhaven n°. 3*a*;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Lena".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1943.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 24 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Gerrit Schut, voornoemd, voor 23 aandeelen en door den heer Speijer van Zanten, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 24. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar

volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1915.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 9. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping

binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 10. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 11. Behoudens het bepaalde bij art. 15, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over voorstellen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, worden de voorstellen geacht te zijn verworpen.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Wanneer twee of meer personen de meeste stemmen, in gelijk aantal, verkregen hebben, zal de oudste in jaren verkozen zijn.

De stemmingen over voorstellen geschieden mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éénе stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 13. Voor het eerst 31 December 1914 en vervolgens telken jare 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap en in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 14. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd zijn verjaard.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering welke tot de ontbinding besluit stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Speijer van Zanten, voornoemd;

b. dat door den heer Gerrit Schut, voornoemd, in de vennootschap wordt ingebracht de zeilaak, genaamd *Pieternella*, gebouwd te Lekkerkerk, groot ongeveer 230 ton, thuis behoorende te Rotterdam, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren; welk vaartuig hem in vollen eigendom is opgekomen door de op 21 Juni 1913, ten kantore der hypotheken te Zwolle, in deel 10, n°. 2534, plaats gehad hebbende overschrijving eener onderhandsche akte van verkoop en koop;

en *c.* dat gemeld vaartuig *Pieternella* voortaan zal genaamd zijn *Lena.*

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Schut, Sp. van Zanten; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

N°. 1357. Geregistreerd te Rotterdam tien December 1900 dertien, deel 435, folio 139 recto, vak 5; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Lena", te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bedden en Matrassenfabriek en Handel in meubelen en aanverwante artikelen: ,,Union'', te Rotterdam.

Den vijfden Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, Dirk Wouterus Izaak Harshagen, notaris, resideerende te Dordrecht, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Gerardus Mattheus Heck, koopman, wonende te Dordrecht;
2. de heer Franciscus Johannes Heck, beddenfabrikant, wonende te Rotterdam;
3. mevrouw Jacoba Hendrika Bohnen, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door genoemden heer Willem Gerardus Mattheus Heck, met wien zij buiten alle gemeenschap is gehuwd, blijkens huwelijkscontract 25 October 1901 voor den te Dordrecht resideerenden notaris Gerardus Cornelius Hoolmans verleden;
4. mejuffrouw Johanna Wilhelmina Heck, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Rotterdam:

a. voor zich zelf;
b. in hoedanigheid als volgens hare verklaring mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Marinus Heck, filiaalhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van vier en twintig December negentienhonderd dertien nommer 20, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze

Vennootschap Bedden en Matrassenfabriek en Handel in meubelen en aanverwante artikelen: „Union". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het vervaardigen van en den handel in bedden en matrassen, alsmede den handel in meubelen en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van eenhonderd gulden, waarvan twintig zijn geplaatst.

Het kapitaal kan krachtens en overeenkomstig besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid of verminderd.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door genoemden heer Willem Gerardus Mattheus Heck voor tien aandeelen;

door gemelden heer Franciscus Johannes Heck voor één aandeel;

door genoemde mevrouw Jacoba Hendrika Bohnen voor zeven aandeelen;

door gemelde mejuffrouw Johanna Wilhelmina Heck voor één aandeel,

en door genoemden heer Cornelis Marinus Heck voor één aandeel.

De voormelde geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte in contant geld volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een en dertig December negentienhonderd drie en twintig.

De voorwaarden der uitgifte van de niet geplaatste aandeelen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en door den directeur en commissarissen geteekend.

Zij worden in een register ingeschreven, met vermelding

van het nummer van het aandeel, den naam en de voornamen van den aandeelhouder.

In dat register wordt elke overdracht aangeteekend.

Art. 6. De overdracht van aandeelen, welke niet zonder toestemming van den directeur en commissarissen kan plaats hebben, geschiedt door eene schriftelijke verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De overdracht wordt door den directeur en commissarissen op de aandeelen aangeteekend en onderteekend.

De oorspronkelijke vennoot of diens rechtverkrijgenden worden daardoor ontslagen.

Art. 7. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede volkomen onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en keuze van domicilie door den aandeelhouder ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, zoodra de aandeelhouder hier te lande geen bekende woon- of verblijfplaats meer mocht hebben.

Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen tegen betaling van den kostenden prijs worden uitgereikt, wanneer van dat verlies ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Het staat hun echter vrij van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken later teruggevonden worden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien één of meer aandeelen behooren aan eene onverdeelde nalatenschap of gemeenschap, zijn de gezamenlijke rechthebbenden verplicht zich door één persoon bij de vennootschap te doen vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan commissarissen het recht hebben voor hen een vertegenwoordiger aan te wijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan — wat de benoeming betreft — wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Franciscus Johannes Heck, voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Bij onverwachte ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in den geregelden gang van zaken tot aan de door hen ten spoedigste bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met de geheele leiding en het beheer der vennootschap, met het benoemen, schorsen en ontslaan van bedienden en werklieden der vennootschap, het bepalen van hun aantal en hunne loonen, met den aan- en verkoop van roerende zaken, met de boekhouding en met het opmaken van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Tot het vervreemden of bezwaren van eventueel tot de vennootschap behoorende onroerende goederen, alsmede tot het aankoopen daarvan, is de directeur alleen gerechtigd indien een besluit der aandeelhouders hem daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

Art. 10. Onverminderd het algemeen toezicht en zoo noodig overleg met commissarissen, behoeft de directeur van deze laatsten goedkeuring tot:

a. het voeren van eenig rechtsgeding, zoo eischende als verwerende, behoudens de bevoegdheid tot het nemen van alle conservatoire maatregelen tot behoud van de rechten van de vennootschap;

b. het bouwen of verbouwen van onroerende goederen, zoomede het aanschaffen van machines, de som van vijfhonderd gulden te boven gaande;

c. het aangaan van verbintenissen, welke eene waarde van een duizend vijfhonderd gulden te boven gaan;

d. het aangaan van borgtochten.

Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, behoudens verplichting om de redenen van schorsing binnen veertien dagen in eene aandeelhoudersvergadering ter sprake te brengen.

Art. 11. De commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Jaarlijks, aan het einde der voorgeschreven algemeene vergadering, treedt één der commissarissen, volgens daarvan op te maken rooster, af, doch is de aftredende dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en dienen hem op aanvraag van den raad in alles wat de vennootschap betreft.

Zij vergaderen, hetzij met of zonder den directeur zooals zij zulks noodig achten.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De commissarissen zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben te allen tijde toegang tot de werkplaats en het kantoor, zoomede het recht van inzage der boeken en der kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hun volledige opening van zaken te geven.

Met afwijking, voor zoover hunne benoeming betreft, van het bepaalde bij dit artikel treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren Wilhelmus Gerardus Mattheus Heck en Cornelis Marinus Heck, beiden voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden te Rotterdam gehouden.

De oproeping geschiedt vanwege den directeur of vanwege commissarissen minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders. Te dien einde draagt elk aandeelhouder zorg, dat zijne woon- of verblijfplaats binnenslands steeds aan den directeur bekend zij. Alles onverminderd het bepaalde bij art. 7, in welk geval de oproeping aan het gekozen domicilie kan bezorgd worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeur en commissarissen behoeft deze termijn van veertien dagen niet in acht genomen te worden. De te behandelen punten worden in den oproepingsbrief kortelijk vermeld.

Buiten de algemeene vergadering, in de maand Maart van ieder jaar te houden, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien, kunnen hetzij door commissarissen of door den directeur zoo dikwijls dit noodig wordt geacht, vergaderingen worden belegd.

Eveneens kan dat geschieden op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders minstens 1/5 van het bij de oprichting geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigende en dit bij commissarissen of directeur is aangevraagd, met opgaaf der te behandelen punten.

De directeur of commissarissen zijn verplicht binnen vier weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, als boven bij oproepingsbriefjes met inachtneming van een termijn van tien dagen.

Op laatstgemelde vergadering kiest de vergadering zelf haren voorzitter.

Art. 13. In de algemeene vergaderingen kan alleen over die voorstellen een besluit genomen worden, welke in de oproepingsbrieven zijn vermeld en over de voorstellen, door de aandeelhouders ter behandeling schriftelijk ingediend bij den directeur of commissarissen acht dagen vóór de algemeene vergadering.

De laatste voorstellen moeten vergezeld gaan van eene schriftelijke toelichting en ter inzage liggen van aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende zes dagen aan de vergadering vooraf gaande.

De voorstellen van den directeur en van de commissarissen moeten twaalf dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der gewone en buitengewone vergaderingen is opgedragen aan den commissaris die het oudste is in jaren, terwijl de andere commissaris als secretaris fungeert. De laatste houdt aanteekening van het op de vergadering verhandelde en laat deze aanteekeningen voor het sluiten der vergadering goedkeuren.

Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd. Zij kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea twee, van het Wetboek van Koophandel.

Van af den dag der oproeping tot en met dien der algemeene vergadering kan geene overschrijving van eenig aandeel plaats hebben.

Zij die de algemeene vergadering bijwonen, zijn verplicht de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal hunner aandeelen of der door hen vertegenwoordigde aandeelen, met opgave van het aantal stemmen hetwelk zij mogen uitbrengen.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

een tot en met vijf aandeelen geven recht op eene stem;

zes tot en met tien aandeelen geven recht op twee stemmen;

elf of meer aandeelen geven recht op drie stemmen.

Als alle aandeelen geplaatst zijn, zal het stemrecht als volgt worden uitgeoefend:

een tot en met drie aandeelen geven recht op eene stem;

vier tot en met acht aandeelen geven recht op twee stemmen;

negen tot en met vijftien aandeelen geven recht op drie stemmen;

zestien tot en met vier en twintig aandeelen geven recht op vier stemmen;

vijf en twintig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer de stemmen staken bij benoeming van personen, beslist het lot.

De besluiten der gewone en buitengewone vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Geen besluit is geldig wanneer het niet genomen is in eene vergadering van aandeelhouders, waarin 1/5 van het geplaatste kapitaal aanwezig is.

Wanneer eene vergadering door onvoldoende opkomst niet kan doorgaan wordt binnen vier weken daarna eene tweede vergadering belegd, die met het dan aanwezige getal aandeelhouders de onafgedane voorstellen en onderwerpen behandelt en er over beslist.

Nieuwe voorstellen of onderwerpen worden in die vergadering niet ter tafel gebracht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December, het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

Aan het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de gewone algemeene vergadering in behandeling worden genomen.

Commissarissen brengen aan de algemeene vergadering mondeling of schriftelijk advies uit over den toestand der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. De zuivere winst, waaronder wordt verstaan het

batig saldo van het bedrijf der vennootschap ná aftrek van alle onkosten, salarissen, afschrijvingen, lasten en kosten van beheer, wordt verdeeld als volgt:

vijf percent aan het reservefonds;

twintig percent aan den directeur;

vijf en zeventig percent aan de aandeelhouders, ter verdeeling naar evenredigheid van ieders gestort kapitaal.

Het dividend is betaalbaar uiterlijk eene maand na de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede een volgend jaar belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo daaruit is aangezuiverd, behoudens het bepaalde in artt. 47 en 48 van het Wetboek van Koophandel.

Het reservefonds wordt op afzonderlijke rekening geboekt en de jaarlijksche rente bij de hoofdsom gevoegd.

Zoodra de reserve een bedrag, gelijk staande aan dat van vijftig pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal, aanwijst, wordt er geen verdere reserve meer gevormd.

Het reservefonds dient tot dekking van eventueele buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden, ter beoordeeling van de vergadering van aandeelhouders.

Over de wijze van belegging beslist de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, in overleg met den directeur.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste eene maand later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door den directeur, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht en blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap met al hare gevolgen komen voor hare rekening.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Aldus verleden te Dordrecht, voor mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Barthold Assuerus van Doorn, notarisklerk, en Pieter Adrianus de Haas, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minuut door de comparanten, benevens gezegde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. G. M. Heck, F. J. Heck, J. H. Heck Bohnen, J. W. Heck; B. A. van Doorn, P. A. de Haas, D. W. I. Harshagen, notaris.

N°. 526. Geregistreerd te Dordrecht den zesden Januari 1900 veertien, deel 177, folio 79 verso, vak 4; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913.
N°. 20.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bedden en Matrassenfabriek en Handel in meubelen en aanverwante artikelen „Union", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunsthandel van Schüller en Eisenloeffel voorheen Wed. G. Dorens, & Zoon te Amsterdam, te 's Gravenhage.

Heden, den vijfden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Catharinus Schüller, kunsthandelaar, wonende te 's Gravenhage, en
2. Johan Nicolaas Heinrich Eisenloeffel, kunsthandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen, hierna vermeld.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Kunsthandel van Schüller en Eisenloeffel voorheen Wed. G. Dorens & Zoon te Amsterdam.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel handel in schilderijen en andere kunstvoorwerpen en al hetgeen in den ruimsten zin daartoe behoort.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1940.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde en behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk groot

f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 40 aandeelen zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Tot die uitgifte wordt echter niet overgegaan dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tegen eene door deze te bepalen koers.

Bij uitgifte boven pari wordt het agio bij de reserve gevoegd.

Zoowel bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, als bij de uitgifte van nieuwe aandeelen ten gevolge van eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Eveneens zal een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen willende vervreemden, verplicht zijn deze eerst per aangeteekend schrijven aan de directie, voor de aandeelhouders te koop aan te bieden.

De directie is verplicht uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst dier kennisgeving, schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders van gemelde aanbieding.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen bij de kennisgeving bedoeld over te nemen, voor de waarde die daaraan in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht, om daarvan binnen 4 dagen na ontvangst van de in het zevende lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de directie.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen uiterlijk binnen 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, bij haar is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de als voorschreven vastgestelde waarde verkocht.

Blijkt het eventueel, dat geen der aandeelhouders geneigd is, het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde

te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke kennisgeving in het eerste lid van dit artikel bedoeld, bij haar is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder die tot vervreemding wil overgaan per aangeteekenden brief mededeeling te doen.

De aandeelhouder die tot vervreemding wil overgaan, is na ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 14 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en mogen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Zij zijn van af 1 doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. De namen der houders van aandeelen op naam, worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap kent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, moet zijn aandeel of moeten zijne aandeelen binnen 6 maanden na zijn overlijden ter overname worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, tegen den koers, daaraan als voorschreven toegekend door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der verdere bepalingen, als daaromtrent bepaald in art. 4 omtrent verkoop.

Mochten aandeelhouders zich niet tot overname hebben bereid verklaard, zoo vervalt dit recht en moeten de aandeelen binnen 2 maanden daarna worden overgeschreven ten name van zijnen erfgenaam of een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden, door hen in onderling overleg aan te wijzen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

De overschrijving van gelegateerde aandeelen of van aandeelen van een overleden aandeelhouder, die slechts een erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op eenzijdig schriftelijk verzoek van den legataris of dien erfgenaam.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden

aandeelhouder en de legatarissen zullen de door het bestuur noodig geoordeelde bewijzen tot staving hunner rechten moeten overleggen.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie.

Art. 7. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging, tegen verder door haar te bepalen waarborgen en voorwaarden, duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. Geen der directeuren mag gedurende zijn directeurschap zonder toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening of met, of voor anderen handelen in zaken, het doel dezer vennootschap rakende, noch bij een handel. dat doel betreffende, middellijk of onmiddellijk betrokken zijn, hetzij financieel of anders, noch dergelijke zaken op eenige wijze, welke ook, steunen en zulks op verbeurte eener boete van f 10 000 ten behoeve dezer naamlooze vennootschap.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze de comparanten tot directeuren benoemd.

Art. 10. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd alle stukken de vennootschap betreffende, te teekenen.

De directie heeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het sluiten van borgtochten, het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen, tenzij in spoedeischende gevallen, in welke de directie bevoegd zal zijn al die maatregelen te nemen, welke naar het oordeel van den te raadplegenden rechtsgeleerde

ter bewaring der rechten van de vennootschap worden gevorderd en geen uitstel gedoogen.

Art. 11. Elk der directeuren geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris; voor het eerst zal dit worden bepaald in eene vergadering, direct na het passeeren der oprichtingsakte dezer vennootschap te houden.

Art. 12. Zoo dikwijls een der directeuren zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeuren zijn aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoen, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art. 14 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 13. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door aanschrijving of door plaatsing eener advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden bij beurten onder voorzitterschap van een der directeuren, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 12.

In de eerst te houden vergadering zal als voorzitter optreden de directeur het oudste in jaren.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen, hiervoren vastgesteld, en kan omtrent alles besluiten nemen, zooals zij mocht wenschen.

Art. 16. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met

3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Jaarlijks per 31 December voor het eerst per 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt in verband met art. 14 de balans aan het oordeel der vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge der directeuren voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 18. Tot dekking van eventueel te lijden verliezen, wordt een reservefonds gecreëerd, hetwelk afzonderlijk wordt beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonde 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het volgend artikel voor dit fonds bestemde 25 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 19. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 5 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

25 pct. voor het reservefonds;

10 pct. voor de directie, en

65 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de betaling van het dividend vast, terwijl de directie daarvan aankondiging doet in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf meer dan zes stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking

van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 18 December 1913 nummer 73, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. C. Schüller, J. N. H. Eisenloeffel; F. C. M. de Bie, F. Evers, Struikdalm, notaris.

N°. 73. Geregistreerd te Amsterdam den zesden Januari 1900 veertien, deel 283, folio 23 verso, vak 5; drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunsthandel van Schüller en Eisenloeffel voorheen Wed. G. Dorens & Zoon te Amsterdam, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Voltawerk tot exploratie en exploitatie van Techniek en Electrotechniek, te Gorredijk, gemeente Opsterland.

Op den zeven en twintigsten December negentienhonderd dertien compareerden te mijnen kantore te Gorredijk, voor mij, Johannes Fredericus Houwing, notaris in het arrondissement Heerenveen, ter standplaats Gorredijk, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

Jan van der Vegt, koopman, wonende te Gorredijk;

Sijtze Teijema, werktuigkundige, wonende te Kortezwaag, en

Johannes Beenen, electro-techniker, wonende te Gorredijk.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Voltawerk tot exploratie en exploitatie van Techniek en Electrotechniek, en is gevestigd te Gorredijk, gemeente Opsterland.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploreeren en exploiteeren van techniek en electro-techniek, in den ruimsten zin, alsmede het drijven van handel in de hierop betrekking hebbende voorwerpen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en wordt aangegaan voor den tijd van dertig achtereenvolgende jaren. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van den termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen van artikel zes en twintig toepasselijk zijn, worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw, en, zoo ja, voor welk, tijdstip, zal worden voortgezet, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen elk van vijfhonderd gulden.

In dit kapitaal is door ieder der comparanten deelgenomen voor drie aandeelen.

Art. 5. De overige aandeelen moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De koers van uitgifte wordt door de directie bepaald, doch mag niet zijn beneden pari.

Het kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien vereischt, verhoogd of verminderd worden, mits zoodanig besluit verkregen zij met eene meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 6. De aandeelen worden bij uitgifte onmiddellijk volgestort en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genommerd, geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen en een talon dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Bij verhooging van kapitaal als vermeld in art. vijf, hebben zij die aandeelen bij het verlijden der akte van oprichting hebben genomen, op de nieuw uit te geven aandeelen recht van voorkeur in evenredigheid hunner aandeelen, mits zich binnen een door de directie te bepalen termijn verklarende.

Wordt van dit recht geen gebruik gemaakt, dan worden de overige aandeelen door de directie voor niet-oprichters beschikbaar gesteld.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen ten koste van den aandeelhouder duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden, als de directie zal noodig achten.

Door afgifte van een duplicaat-bewijs wordt het oorspronkelijk aandeel waardeloos.

Eene gelijke regeling geldt voor verloren, ontvreemde of beschadigde dividendbewijzen en talons.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens drie directeuren. Ieder directeur moet houder zijn van minstens drie aandeelen.

Mochten er onder de aandeelhouders geene deskundigen zijn, die de functie van directeur kunnen op zich nemen, dan kunnen ook niet-aandeelhouders tot directeur worden benoemd.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering is bevoegd twee commissarissen te benoemen om toezicht te houden op de handelingen der directie.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, evenals de vergoeding aan commissarissen toe te kennen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen; zullende echter voor het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van twee duizend gulden de toestemming van commissarissen of, bij gebreke daarvan, van de algemeene vergadering, noodig zijn.

Bij ontstentenis van één of meer der directeuren nemen de overblijvenden of neemt de overblijvende de functie waar tot zoolang in de vacature is voorzien. Is op een oogenblik geen enkele der leden van de directie aanwezig, dan nemen commissarissen, zoo die er zijn, het bestuur op zich, terwijl bij ontstentenis van commissarissen ieder der aandeelhouders bevoegd is onmiddellijk eene algemeene vergadering bijeen te roepen om in de directie te voorzien.

Art. 12. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als directeuren optreden de heeren: Jan van der Vegt, te Gorre-

dijk, Sijtze Teijema, te Kortezwaag, en Johannes Beenen, te Gorredijk.

Art. 13. Bij huishoudelijk reglement worden geregeld de instructie voor de directie, de tijd van aftreding der commissarissen, het tijdvak waarom ze zitting hebben, de wijze waarop ze vergaderen, de wijze van boekhouden, de wijze waarop het verdere personeel benoemd, geschorst of ontslagen zal worden, het vaststellen hunner bezoldiging en in het algemeen de regeling van die zaken, welke in het huishoudelijk belang der vennootschap noodig mochten blijken.

Vergaderingen.

Art. 14. Elk jaar, vóór den eersten Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, welke wordt bijeengeroepen door de directie. Bij gebreke van oproeping binnen dien termijn zijn commissarissen of, zoo die er niet zijn, een of meer der aandeelhouders, bevoegd tot oproeping over te gaan.

In die vergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, met mededeeling van balans en winst-en-verliesrekening en wordt voorts alles behandeld wat de directie in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meent te moeten ter sprake of in behandeling brengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen, op de wijze als in vorig artikel bepaald, worden bijeengeroepen, zoodra de directie of een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangt.

Art. 16. In de vergaderingen wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van het ter vergadering uitgebrachte aantal geldige stemmen.

Bij staking der stemmen beslist, als het zaken betreft de directie en indien het personen aangaat het lot; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn, mits hunne aandeelen toonende, gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en mede te werken tot het nemen van besluiten.

Art. 18. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan twee stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

Art. 19. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 20. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Boekjaar, rekening en verantwoording en winstverdeeling.

Art. 21. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met den een en dertigsten December. Het eerste boekjaar loopt tot dien datum in negentienhonderd veertien.

Art. 22. Voordat de rekening en verantwoording bij de algemeene vergadering wordt ingediend, wordt zij onderzocht door commissarissen, zoo die er zijn, die van hun onderzoek aan de algemeene vergadering rapport uitbrengen.

Art. 23. De door de algemeene vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor het beheer over het tijdvak dat met de rekening is afgesloten.

Art. 24. Indien de balans en de winst-en-verliesrekening zijn vastgesteld, wordt, indien er winst gemaakt is, deze verdeeld als volgt:

Vooraf wordt genoten door de aandeelhouders vijf procent over het gestorte maatschappelijk kapitaal.

De overige winst wordt verdeeld als volgt:

veertig procent aan aandeelhouders;

veertig procent aan de directie;

tien procent aan de commissarissen;

tien procent aan een door de algemeene vergadering op voorstel der directie vast te stellen doel.

Zoolang er geen commissarissen zijn, komen de daarvoor bestemde tien percent aan aandeelhouders.

Art. 25. De dividenden worden veertien dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Zoo zij niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen ze aan de vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 26. In eene algemeene vergadering kan desverlangd eene wijziging in de bepalingen dezer akte tot stand komen, mits het besluit daartoe genomen worde met ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Hetzelfde geldt voor een voorstel tot ontbinding.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt zal zijn.

Ontbinding.

Art. 27. Wordt door de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap besloten of heeft deze van rechts-

wege plaats, zoo geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, zoo ze benoemd zijn, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Tot na afloop der liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening brengt mede algeheele décharge der liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 28. In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

Op het ontwerp dezer statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32, van welk ontwerp een exemplaar, waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut verleden, op datum en plaats in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Roelof Zijlstra, candidaat-notaris, wonende te Gorredijk en Jacob Postma, notarisklerk, wonende te Kortezwaag, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. van der Vegt, S. Teijema, J. Beenen; Zijlstra, J. Postma, Houwing, notaris.

Geregistreerd te Beetsterzwaag den dertigsten December 1900 dertien, deel 100, folio 78 recto, vak 7; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Sterk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

6

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Voltawerk tot exploratie en exploitatie van Techniek en Electrotechniek, te vestigen te Gorredijk, gemeente Opsterland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het fabriceeren van en den handel in biljarts, café- en winkelbetimmeringen en meubelen „Rotterdam", voorheen onder de firma S. Kok, te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris, ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Francis Jacobus Cornelis Josephus van Beers, architect, wonende te Rotterdam;
2. de heer Francis Jacobus Adrianus Marie van Beers, architect, wonende te Rotterdam;
3. en de heer Hendricus Cornelis Marie van Beers, architect, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien nummer 20, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvan het doel en de verdere regelingen zijn bepaald in de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het fabriceeren van en den handel in biljarts, café- en winkelbetimmeringen en meubelen „Rotterdam", voorheen onder de firma S. Kok.

De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in biljarts, winkel- en café-betimmeringen en winkel- en café-meubelen, een en ander in den meest uitgebreiden zin, zoomede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in onmiddellijk verband staan en ter uitvoering van dat doel zullen blijken noodig, nuttig of gewenscht te zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer tien jaar. Zij zal haren aanvang nemen op den dag waarop, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting zal zijn verleend, deze zal worden verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap zal eindigen op een en dertig December negentienhonderd drie en twintig.

Uiterlijk in het jaar negentienhonderd twee en twintig zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

Bij de oprichting dezer vennootschap zijn acht aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige twaalf aandeelen moeten binnen vijf jaar na den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders na bekomen bewilliging, indien nog vereischt. De uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd, en bij uitgifte door den directeur en een der commissarissen onderteekend. Elk bewijs van aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Art. 6. Bij onbruikbaarwording van aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op kosten van den belanghebbende onder de waarborgen, door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, duplicaatbewijzen of talons worden uitgegeven. Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij strekten.

De vennootschap erkent slechts den houder van een aandeel als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door deze worden ontslagen.

Bij ontslag anders dan op eigen verzoek, wordt de directeur vooraf door de algemeene vergadering gehoord of althans in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden.

De directeur geniet een jaarlijksch salaris, benevens een aandeel in de overwinst, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen met betrekking tot het doel der vennootschap, doch behoeft de toestemming van commissarissen voor alle handelingen die niet geacht kunnen worden tot den gewonen werkkring der vennootschap te behooren.

De directeur oefent overigens zijn beheer uit onder toezicht van commissarissen. Voor alle handelingen die, op geld gewaardeerd, een bedrag van drie honderd gulden te boven gaan, behoeft de directeur de medewerking van den president-commissaris.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze vervangen op de wijze die commissarissen geraden zullen achten.

Art. 9. Het toezicht op het beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan ten minste één en ten hoogste drie commissarissen.

Zij worden uit de aandeelhouders gekozen door de algemeene vergadering, die ook te allen tijde het recht heeft hen te ontslaan. Telken jare treedt een der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af, doch is herkiesbaar. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen zoo vaak de president dit noodig oordeelt doch althans eenmaal per jaar.

Zoo slechts één commissaris wordt benoemd, vereenigt deze in zich alle bevoegdheden aan commissarissen en president-commissaris toegekend.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap, welk toezicht zij uitoefenen op de wijze als zij geraden zullen achten.

Zij hebben te allen tijde, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot alle lokalen en werkplaatsen bij de vennootschap in gebruik en hebben het recht tot inzage der boeken en (mits in tegenwoordigheid van den directeur) tot het opnemen der kas.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats te Rotterdam in de maand Maart.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen.

Voor bijeenroeping eener algemeene vergadering draagt de directeur zorg door ten minste 14 dagen te voren eene daartoe strekkende aankondiging in het te Rotterdam verschijnend dagblad *De Maasbode* te doen plaatsen.

Bij weigering van den directeur om de vergadering bijeen te roepen wanneer dit door commissarissen wordt gewenscht, zullen deze daartoe bevoegd zijn.

Art. 12. In de algemeene vergadering fungeert de president-commissaris als voorzitter, of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen of de oudste aanwezige aandeelhouder, tenzij de vergadering anders beslist. Het secretariaat wordt waargenomen door een der commissarissen of door een door den president aan te wijzen aandeelhouder.

De voorstellen ter algemeene vergadering te behandelen, moeten gedurende eene week vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de gewone jaarlijksche vergadering brengen directeur en commissarissen verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en worden de verdere punten der agenda behandeld.

Art. 13. In de algemeene vergadering worden besluiten genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, door middel van gesloten stembriefjes, gestemd. Bij staking van stemmen over zakelijke voorstellen worden deze als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Elk aandeel geeft den houder recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan drie stemmen door een aandeelhouder voor zich zelf mogen worden uitgebracht.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders ten minste éene week vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar zal beginnen op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden en eindigen 31 December 1914.

De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zullen door den directeur uiterlijk twee maanden daarna ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd worden.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders keurt de balans en winst-en-verliesrekening goed of af. Goedkeuring van deze bescheiden strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak waarover die bescheiden loopen.

De algemeene vergadering bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag van het dividend vast.

Art. 15. Van de winst, waaronder verstaan wordt hetgeen overblijft na aftrek van alle bedrijfsonkosten, kan een bij

besluit der algemeene vergadering te bepalen percentage worden bestemd voor het vormen van een reservefonds.

Hetgeen van de winst alsdan zal overblijven wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent van het door hen gestort kapitaal; de resteerende gelden op voordracht van den commissaris of commissarissen door de algemeene vergadering te bestemmen.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, de directeur belast met de liquidatie van de zaken der vennootschap.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 2/3 der in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste drie weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, over voornoemde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen.

Art. 18. In alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij artt. 7 en 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer S. Kok te Rotterdam, en tot commissaris de heer Francis Jacobus Cornelis Jesephus van Beers, voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam den zevenden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) F. van Beers, F. van Beers jr., H. C. M. van Beers; H. W. Blanken, M. J. Hendrichs, Tackoen, notaris.

N°. 1527. Geregistreerd te Rotterdam zeven Januari 1900 veertien, deel 434, folio 163 recto, vak 8; drie bladen, zonder renvooi.

Ontvanger voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 20. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het fabriceeren van en den handel in biljarts, café- en winkelbetimmeringen en meubelen „Rotterdam", voorheen onder de firma S. Kok, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen Meyjes & Höweler, te Amsterdam.

Heden, den een en dertigsten December des jaars negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam:

de heeren Casper Andries Höweler en Pieter Nicolaas Höweler, winkeliers, beiden wonende te Amsterdam, en aan mij, notaris, bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke zal worden beheerscht door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen Meyjes & Höweler, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de handel in het groot en in het klein van huishoudelijke en andere artikelen, het drijven van eene winkelzaak, het in commissie nemen van goederen, en al hetgeen daartoe in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden te behooren, en in het bijzonder de voortzetting van de zaken, welke tot dusver door de firma Meyjes & Höweler werden gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek

van Koophandel, aan op 1 Januari 1914, en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 20.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 20 worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort en luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de leden der directie. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder, te wiens name het is gesteld.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de directie duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als de directie daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de

oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

De aandeelen worden naar volgorde der nummers in een register ingeschreven, met vermelding te wiens name zij zijn gesteld. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan eene aanteekening, door een lid der directie geteekend, op de aandeelen geschiedt.

Overdracht van aandeelen onder de levenden kan slechts geschieden:

a. indien de nieuwe verkrijger reeds aandeelhouder der vennootschap is;

b. indien de aandeelen, waarvan de overdracht aan niet-aandeelhouders verlangd wordt, vooraf zijn aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, die het recht zullen hebben de aandeelen geheel of gedeeltelijk over te nemen voor pari of, als de overdracht aan derden voor lageren prijs zou geschieden, alsdan voor dienzelfden prijs. Wanneer meerdere aandeelhouders op de aandeelen reflecteeren, zullen de leden der directie voor zoodanig gedeelte der aangeboden aandeelen als zij wenschen te nemen, voorgaan, terwijl de toewijzing aan andere aandeelhouders-reflectanten door de directie zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding tot hun aandeelenbezit zal geschieden.

Aandeelhouders die hunne aandeelen wenschen over te dragen, zijn verplicht hiertoe gedurende eene maand hunne aandeelen ter beschikking van de directie te stellen met overlegging van de bewijzen, waarvoor zij die aandeelen kunnen vervreemden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal — in aansluiting aan het bepaalde in het derde lid van dit art. 5 — ieder aandeel, door hem na te laten, worden overgeschreven op één zijner rechtverkrijgenden, door hem of zijne erfgenamen daartoe aan te wijzen, mits onder overlegging der door de directie der vennootschap voldoende geachte bewijzen van diens recht.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Het aantal leden der directie, hun salaris, de duur en de overige voorwaarden hunner aanstelling worden, met inacht-

neming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal door de aandeelhouders, die tot de oprichting dezer vennootschap medewerken, eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin in de bij de vorige alinea vermelde onderwerpen zal worden voorzien.

In afwijking van art. 16 zal voor deze vergadering geene oproeping worden vereischt.

Art. 7. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in én buiten rechten; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur of een der bij art. 8 genoemde functionarissen, indien hem eene bevoegdheid daartoe is verleend, geteekend.

Art. 8. De directie is, onverminderd hare verantwoordelijkheid, bevoegd onderdirecteuren of procuratiehouders aan te stellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar te bepalen.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 9. De directie behoeft de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders bij een besluit, genomen op de wijze en met eene meerderheid als bij art. 20 bepaald, voor:

a. het sluiten van leeningen;

b. het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Bij het ontbreken der machtiging of goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Balans.

Art. 10. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering

strekt der directie tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd het nazien der balans en winst-en-verliesrekening op te dragen aan eene door haar te kiezen commissie van aandeelhouders, in welk geval de goedkeuring dier commissie in de plaats treedt van die der algemeene vergadering.

Winstverdeeling.

Art. 11. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de afschrijvingen, reserves en tantièmes aan beambten der vennootschap.

Van het netto winstcijfer wordt uitgekeerd:

15 pct. aan de directie;

85 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 12. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 24 bepaald, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 13. De algemeene vergadering kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

Vergaderingen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden, zoo dikwijls de directie zulks noodig acht.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures.

Art. 16. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door de directie uiterlijk op den zesden dag vóór dien der vergadering opgeroepen op de wijze als bij art. 24 bepaald, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats, waar die gedurende een door de directie te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld.

Art. 17. Alle aandeelhouders die zich als zoodanig overeenkomstig het aandeelenregister legitimeeren, hebben toegang tot de vergaderingen.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke of telegraphische volmacht voorzien zij. Leden van de directie mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 18. De vergaderingen worden geleid door een der leden van de directie.

Van het verhandelde worden door een der aanwezige aandeelhouders, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen en welke ook een lid der directie kan zijn, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschre-

ven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doet blijken.

De directie is bevoegd, in plaats van deze notulen, een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 16 zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd. Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 20. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan niet worden besloten dan in eene vergadering, waarin ten minste de helft

van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en dan nadat de voorgestelde wijzigingen uiterlijk den zesden dag vóór de vergadering aan aandeelhouders op eene der bij art. 16 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt.

Mocht in eene zoodanige vergadering een minder aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen drie maanden eene tweede vergadering worden gehouden, welke betreffende gemelde onderwerpen een besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal der daarin vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 22. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 11 is bepaald.

Art. 23. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooverre mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen geschieden door aan hen gerichte

schriftelijke of telegraphische mededeelingen aan het adres zooals dat in het aandeelenregister is vermeld of nader door hen is opgegeven, zonder dat uit het niet ontvangen eener zoodanige mededeeling eenig recht kan worden ontleend of de wettigheid van eene vergadering worden betwist, en/of door eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Harer Majesteits besluit van den twintigsten December negentienhonderd dertien nummer 59.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op den in den hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Frans Marie Weve, kantoorbediende, wonende te Bussum, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Höweler, P. N. Höweler; J. Vermolen, F. M. Weve, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zevenden Januari 1900 veertien, deel 256, folio 63 recto, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 2 (get.) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Dec. 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Casper Andries Höweler en Pieter Nicolaas Höweler, beiden wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen Meyjes & Höweler, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting der zaken voorheen Meyjes & Höweler, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Asahan Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 27 November 1913 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke vennootschap is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap onder den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat'' en als zoodanig die naamlooze vennootschap ingevolge art. 11 harer statuten vertegenwoordigende;
2. Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Vloten en de Gijselaar,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat'' voor 300 aandeelen;

door de voornoemde vennootschap onder de firma van Vloten en de Gijselaar voor 200 aandeelen.

Te zamen voor 500 aandeelen.

De voormelde op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Asahan Rubber Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren voor rubber- en andere cultures van landbouwondernemingen en het in cultuur brengen van zoodanige gronden in Nederlandsch-Indië of elders als door de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of onder welken titel ook, hetzij bij hare oprichting, hetzij later, mochten worden verkregen: het verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar en op zoodanige wijze als zulks in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht; zoomede het verwerken, ten vervoer en ten verkoop geschikt maken, vervoeren en verkoopen der producten van andere ondernemingen, zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in gemeenschap met anderen, en verder al hetgeen met het bovenstaande in verband staat.

Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1988.

Uiterlijk 6 maanden vóór dezen datum zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 28 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000,

verdeeld in 2500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 500 geplaatst zijn.

De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd aandeelen te splitsen in onderaandeelen van zoodanig bedrag als zij goedvinden, en omgekeerd zijn zij bevoegd onderaandeelen tot één aandeel samen te voegen.

De uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen, alsmede van aandeelen bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, geschiedt naar gelang van gebleken behoefte, op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door de directie en den raad van commissarissen zal worden bepaald, bij welke uitgifte de directie en de raad van commissarissen bevoegd zullen wezen, onder door hen vast te stellen bepalingen, aan de bestaande aandeelhouders der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap en/of de aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Insulinde Cultuur Syndicaat", een voorkeursrecht op de uit te geven aandeelen toe te kennen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt is, en tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, andere dan die in art. 33 gemeld, worden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; onderaandeelen dragen daarenboven behalve het nommer van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, een der letters van het alphabet, te beginnen met de letter A en zoo vervolgens.

Indien aandeelen, talons en dividendbewijzen verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, kan het bestuur, op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaatstukken afgeven.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer statuten en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De bepalingen dezer statuten betreffende de aandeelen zijn ook toepasselijk voor de onderaandeelen, voor zoover niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/100 van het percentage in de overwinst en in het liquidatiesaldo dat bij deze statuten aan die bewijzen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door een lid der directie en een der commissarissen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal door de aandeelhouders worden aangewezen wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 18 en in het saldo der liquidatierekening.

Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kan nimmer verandering brengen in het voor de oprichtersbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Art. 5, tweede alinea, is op deze oprichtersbewijzen van toepassing.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden. De raad van commissarissen bepaalt, met inachtneming van het voorgaande, het aantal zijner leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en

op zoodanige voorwaarden als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en worden door haar ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Johannes Nicolaas Burger, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren: Jan Samuel Cornelis Kasteleyn, wonende te 's Gravenhage; Theodore Carel Dentz, hierna genoemd; Jacobus Louet Feisser, voornoemd; Dirk Johannes Stronck, wonende te Rotterdam, en Gerard Voorhoeve, wonende te Rotterdam.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt als zoodanig door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan; indien meer dan één directeur in functie is, zal de teekening van één directeur voldoende zijn.

De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst in art. 18 genoemd en hetgeen haar in het liquidatiesaldo is toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald en door haar te allen tijde kan worden gewijzigd.

Het salaris voor den bij deze benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 9. De directie belast, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en op door dezen te regelen voorwaarden, een of meer administrateuren met de exploitatie der ondernemingen.

Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, superintendenten, onderdirecteuren of procuratiehouders aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies, als door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap in de koloniën of elders buiten Nederland door eenen gemachtigde

wordt vertegenwoordigd, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, daartoe worden besloten onder door haar vast te stellen instructies.

Een administrateur kan tevens tot gemachtigde benoemd worden.

Art. 10. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken, landconcessies en ondernemingen;

b. voor de belegging en de wijze van bewaring van gelden en waarden der vennootschap;

c. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen, al of niet door uitgifte van obligatiën;

d. voor het vestigen van oogstverband of het sluiten van consignatiecontracten:

e. voor het geven van voorschotten aan derden, met of zonder consignatiecontract of oogstverband;

f. voor het vaststellen van het plantplan op de ondernemingen en de jaarlijksche begrooting van de exploitatie;

g. voor het aanvaarden of in exploitatie brengen van nieuwe concessiën;

h. voor het instellen van rechtsvorderingen en het zich verweren tegen of het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen, behoudens de bevoegdheid van de directie om in spoedeischende gevallen, te harer beoordeeling, conservatoire maatregelen te nemen;

i. voor het aangaan van dadingen;

j. voor het stellen van algemeene regels omtrent de beschikking over en den verkoop van de producten.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Voor het geheel of gedeeltelijk vervreemden, op welke wijze ook, van onroerende zaken, landconcessies of van ondernemingen, wordt de machtiging of goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld, met opgave der redenen van schorsing.

Op eene binnen twee maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het betrokken lid der directie de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing

als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 12. Bij ziekte, afwezigheid of schorsing van een directeur en indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen — zoo noodig — tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

De raad van commissarissn heeft het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als in de koloniën of overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden, de kas op te nemen en zich de gelden en waarden der vennootschap te doen vertoonen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden, de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze statuten bezit.

Boven hun aandeel in de winst in art. 18 gemeld en hetgeen hun in het liquidatiesaldo is toegekend, genieten commissarissen een presentiegeld, dat voor elk hunner f 500 per jaar bedraagt indien het geplaatst maatschappelijk kapitaal het bedrag van f 500 000 niet te boven gaat, terwijl dat presentiegeld voor ieder hunner met f 100 per jaar wordt verhoogd voor elke f 100 000 geplaatst kapitaal, waarmede het bedrag van f 500 000 wordt overschreden.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn mid-

den een voorzitter en is bevoegd uit of buiten zijn midden een secretaris te benoemen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht. De leden worden door den voorzitter, den secretaris of door de directie tijdig opgeroepen, bij voorkeur met eene korte opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Leden van den raad van commissarissen, welke de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen hunne stem vóór of tegen een voorstel doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij, met dien verstande, dat een commissaris slechts één zijner mede-commissarissen kan vertegenwoordigen.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 15. Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer minstens de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die ingevolge het bij art. 14 bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hunne stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied. Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissaris-vergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 16. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan drie bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorgt draagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Juni daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 7 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse als bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie moet worden neergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie en den raad van commissarissen tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, zal worden bepaald.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het op hunne aandeelen gestorte bedrag of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Vervolgens wordt van het overblijvende 10 % afgezonderd tot het vormen en stijven van een reservefonds, totdat dit 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt; zoodra en zoolang dit het geval is, wordt niets meer uit de winst voor dat fonds afgezonderd en komt het daardoor vrijvallende deel der winst ten bate der winst-en-verliesrekening.

Van het dan overblijvende komt:
 5 % aan de directie;
15 % aan commissarissen te zamen;
10 % aan de gezamenlijke houders der oprichtersbewijzen;
70 % aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Uit de winst van een loopend jaar kan door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, voor zoover uit de boeken der vennootschap blijkt dat er grond voor is, eene uitkeering aan de aandeelhouders worden gedaan op rekening van hetgeen hun over dat jaar zal toekomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter op voorstel van den raad van commissarissen besluiten, dat de winst geheel of voor een deel niet zal worden uitgekeerd, doch voor speciale doeleinden zal worden gereserveerd of zal worden overgebracht naar de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Art. 19. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van den raad van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat dit zijn in art. 18 gemeld maximum heeft bereikt; zoodra en zoolang dit het geval is, wordt de gekweekte rente ten bate van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze statuten zulks voorschrijven, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 22 voorzien.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Art. 22. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten gehouden worden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelf de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze statuten zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandeln der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk ultimo Juli, voor het eerst in het jaar 1915, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering zal worden onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden door de directie of den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 8 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die tot aan den dag der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 6 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geene kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. Aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij art. 22, vierde lid, en art. 24, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergadering indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den derden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst

als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel — onderaandeelen uitmakende een bedrag van f 1000 voor één aandeel gerekend — geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, behalve de leden der directie of commissarissen, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 26. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 22, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen, of door hem die deze bij zijn ontstentenis of met zijne toestemming vervangt of door dengeen die, bij niet-benoeming van een secretaris, door den raad met het notuleeren is belast, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door medeonderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 24 zijn bekend gemaakt.

Behoudens het bepaalde in het volgende artikel, worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkre-

gen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en ongeteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 28. Tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, alsmede hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze statuten is bepaald voor alle andere vergaderingen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door

de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur of de liquidateuren gedeponeerd bij eene bank of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal of de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 30. Uit het saldo der liquidatie wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:
5 % aan de directie;
15 % aan commissarissen te zamen;
10 % aan de houders van oprichtersbewijzen;
70 % aan aandeelhouders.

Bestaat het liquidatiesaldo gedeeltelijk uit contant geld, gedeeltelijk uit aandeelen in eene andere naamlooze vennootschap, waaraan de bezittingen mochten zijn overgedragen, dan zullen die aandeelen voor de verdeeling van het batig saldo geacht worden de waarde in geld te representeeren van het daarop uitgedrukte nominale bedrag. Echter zal de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde uitkeering zooveel mogelijk uit de contante gelden geschieden, terwijl de overige uitkeeringen zooveel mogelijk pondspondsgewijze in aandeelen en geld zullen plaats hebben in de percentsgewijze verhouding van de nog voor uitkeering beschikbare contante penningen en aandeelen.

Art. 31. De bepalingen dezer statuten blijven, voor zooverre mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op de 300 aandeelen, waarvoor door de voornoemde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat" in het maatschappelijk kapitaal der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den comparant Louet Feisser, handelende in zijne voornoemde betrekking, namens eerstgenoemde naamlooze vennootschap in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

I. de concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op eene uitgestrektheid gronden, ter grootte van ongeveer 3000 hectaren, in de afdeeling en het landschap Asahan, residentie Oostkust van Sumatra, met de op die gronden gedreven wordende landbouwonderneming en den op die gronden zich bevindende dooden en levenden inventaris, opstallen, rubberboomen en verdere beplantingen,

welke concessie oorspronkelijk door den sultan van Asahan en zijne betrokken rijksgrooten is verleend aan de Tabak Maatschappij ,,Kwala Kopas, onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra, blijkens diens besluit van 21 Juni 1897, nommer 134, en laatstelijk overgeschreven ten name van de voornoemde Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat", onder goedkeuring van den fungeerenden resident der Oostkust van Sumatra, blijkens diens besluit van 4 December 1911, nommer 756, en welke concessie bekend is onder den naam van ,,Soengei Silau";

II. de concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op eene uitgestrektheid gronden, ter grootte van ongeveer 2000 hectaren, in de afdeeling en het landschap Asahan, residentie Oostkust van Sumatra, met de op die gronden gedreven wordende landbouwonderneming en den op die gronden zich bevindende dooden en levenden inventaris, opstallen, rubberboomen en verdere beplantingen,

welke concessie oorspronkelijk door den sultan van Asahan en zijne betrokken rijksgrooten is verleend aan de Tabak Maatschappij ,,Koeala Kopas", onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra, blijkens diens besluit van 14 Juni 1900, nommer 147, en laatstelijk overgeschreven ten name van de voornoemde Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat", onder goedkeuring van den fungeerenden resident der Oostkust van Sumatra, blijkens diens besluit van 4 December 1911, nommer 756, en welke concessie bekend is onder den naam van ,,Silau Meradja";

III. de tabaksoogst van dit jaar der sub I en II omschreven ondernemingen, alsmede de voorwerken voor den tabaksoogst van 1914;

een en ander in den toestand en den omvang waarin zich dat zal bevinden op 1 Januari 1914.

Alle baten en lasten zijn, te rekenen van 1 Januari 1914, voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om zich zelf de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens de inbrengster al datgene te verrichten wat voor de levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van de inbrengster om alsnog zoodanige medewerking daartoe te verleenen als mocht worden vereischt.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeur en de leden van den raad van commissarissen worden — zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk — gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Wijders verscheen voor mij notaris, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam, handelende in zijne betrekking van gedelegeerd lid van den raad van commissarissen der voornoemde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Naamlooze Vennootschap „Insulinde Cultuur Syndicaat",

die verklaarde, naar aanleiding van art. 12 der statuten dier naamlooze vennootschap, goed te keuren, dat door den directeur dier naamlooze vennootschap voor het in den hoofde dezer akte genoemde bedrag aan aandeelen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen voor genoemde naamlooze vennootschap en als volstorting op die aandeelen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap worden ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen de in art. 33 vermelde landconcessies met het daar verder omschrevene.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, en Hendrik Nieuwenhuys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Louet Feisser, W. C. de Vlaming, Theod. C. Dentz; van den Muysenberg, H. Nieuwenhuys, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 239. Geregistreerd te Amsterdam 28 November 1913, deel 281, folio 199 verso, vak 2; twaalf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Asahan Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Ziekte-Waarborg-Maatschappij, te Rotterdam.

Heden den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien zijn voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

a. de heer Pieter Jan Marie Steeneken, assuradeur, wonende te Rotterdam;

b. Johannes Aart Pieterse, verzekeringsagent, wonende te den Haag, als gemachtigde van de heeren:

Reinier Adrianus Nicolaas Boom, directeur der Levensverzekerings-Maatschappij Neerlandia, wonende te Utrecht;

Johannes Adrianus van Buuren, lid der firma van Buuren en Toorenvliet, commissionnair in effecten, te Rotterdam;

Anthonie van Driel, directeur der naamlooze vennootschap W. van Driel's Stoomboot- en Transportonderneming, te Rotterdam;

Hero Aukes Rijpma, apotheker, te Rotterdam;

Henri Cornelis Tamson, gepensionneerd officier van gezondheid eerste klasse Koninklijke marine, keel-, neus- en oorarts, te Rotterdam;

blijkende van deze machtiging uit vijf ondershandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn gehecht;

welke comparanten, mij, notaris, bekend, hebben te kennen gegeven over te willen gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Neder-

landsche Ziekte-Waarborg-Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verzekeren en herverzekeren van personen tegen de kosten van dokters-, apothekers- en ziekenhuisrekeningen en voorts het aangaan van alle andere overeenkomsten, die op ziekte en ongelukkenkansen zijn gebaseerd.

Voorts zal de vennootschap alle verzekeringen kunnen aangaan, door commissarissen goedgekeurd.

De directie en commissarissen gezamenlijk zullen het bedrag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangenomen.

Duur der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 99 jaren, die gerekend worden te zijn ingegaan op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Ten minste één jaar vóór het einde van dit tijdperk zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de verlenging van haren duur of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen elk van honderd gulden.

Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen, ieder van tien gulden, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel en door letters worden onderscheiden.

Omgekeerd kunnen onderaandeelen, afkomstig van eenzelfde gesplitst aandeel, wederom worden samengevoegd en vervangen door een nieuw ongesplitst aandeel met gelijk nummer.

In beide gevallen worden het oorspronkelijk aandeel of de onderaandeelen vervallen verklaard en onmiddellijk vernietigd; van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, door de directie en een der commissarissen geteekend.

Voor het splitsen van reeds uitgegeven aandeelen of de samenvoeging van onderaandeelen worden de kosten van zegel betaald door den aanvrager, benevens twee gulden vijftig cent administratiekosten.

De vennootschap kent voor elk aandeel en voor elk onderaandeel slechts één eigenaar.

Bewijzen van aandeel, onderaandeel en dividend, alsmede talons, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld.

Bij verlies of verwisseling van bewijzen van aandeel, onderaandeel, dividendbewijzen en talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden, op hunne kosten, duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van het verlies, of de verwisseling, doet blijken.

Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als wenschelijk voorkomt, alvorens tot die uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Voor de aangifte van duplicaatstukken worden de kosten van zegel betaald door den aanvrager, benevens twee gulden vijftig cent administratiekosten.

Op deze aandeelen en onderaandeelen werd, voor zooverre geplaatst, bij het verlijden dezer akte honderd percent gestort.

De aandeelen moeten alle geplaatst zijn uiterlijk binnen tien jaren, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging. Bij den aanvang dezer vennootschap is een vijfde van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen en bij eene eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, mits niet beneden pari, en wel in verhouding van het dan in ieders bezit zijnde aantal aandeelen tot het bedrag der aandeelen dat uitgegeven wordt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, wat de bestemming zal zijn van het avans, dat ontstaat door uitgifte van aandeelen boven pari.

Aandeelen. Storting.

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 500. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. Alle aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door de directie en door één commissaris.

Art. 7. Bijaldien een deelnemer verzuimt de verschul-

digde storting op den daarvoor bepaalden tijd te voldoen, wordt hij bij deurwaardersexploot aan zijne woning of aan zijn gekozen domicilie aangemaand en in gebreke gesteld, alsnog binnen acht dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt aan die aanmaning niet voldaan, dan is de vennootschap bevoegd om den in gebreke zijnden aandeelhouder door rechtsmiddelen tot voldoening van de verschuldigde storting benevens alle kosten te noodzaken, of is de directie bevoegd te verklaren dat alle rechten op de vennootschap van den in gebreke zijnden aandeelhouder zijn vervallen, en al hetgeen hij reeds op zijn aandeel of aandeelen had voldaan, ten behoeve der vennootschap is verbeurd, en heeft de directie de bevoegdheid nieuwe aandeelen, dragende dezelfde nummers als die waarop de storting had moeten gedaan worden, aan andere personen uit te geven, alles onverminderd de verplichting van den in gebreke zijnden aandeelhouder tot verdediging van schade en kosten, die door zijne nalatigheid zijn veroorzaakt.

Art. 8. Van de aandeelen en onderaandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Eigendomsovergang van aandeelen of onderaandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in haar daartoe bestemd register.

Die overgang geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in dit register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een vennoot geschiedt de overschrijving van de ten name des overledenen staande aandeelen of onderaandeelen, tegen overlegging van een bewijs, waaruit ten genoegen van de directie en commissarissen blijkt aan wien die aandeelen of onderaandeelen toekomen.

De directie is bevoegd in overleg met commissarissen overschrijving van aandeelen of onderaandeelen te weigeren, zonder verplicht te zijn de redenen daarvoor op te geven.

Van iedere overschrijving van aandeelen of onderaandeelen wordt eene verklaring op het aandeel of onderaandeel gesteld, die door de directie en één commissaris wordt geteekend.

Alles onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Geene overschrijving noch uitgifte van aandeelen of onderaandeelen kan geschieden van af den dag dat de oproeping tot eene algemeene vergadering is gedaan, tot en met den dag der vergadering. Voor iedere overschrijving wordt betaald twee gulden vijftig cent per aandeel of onderaandeel.

Art. 9. De aandeelhouders die buiten Nederland wonen,

zijn verplicht hier te lande domicilie te kiezen, en dit aan de directie bekend te maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens één directeur en minstens drie, hoogstens vijftien commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering.

De hoofdbesturen der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie hebben, ieder voor zich, desverlangd, het recht bij de algemeene vergadering eene voordracht in te dienen ter benoeming van één commissaris. In verband met dit recht blijven twee commissariszetels voor die voordrachten gereserveerd.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie zulks noodig achten.

Indien de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, worden aangesteld een adjunct-directeur, wiens salaris, werkzaamheden en instructie wordt vastgesteld door commissarissen, in overleg met de directie, terwijl de raad van commissarissen het recht behoudt den adjunct-directeur te ontslaan.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wordt voor het eerst benoemd als directeur de heer Pieter Jan Marie Steeneken, assuradeur, wonende te Rotterdam, en als commissarissen de heeren Reinier Adrianus Nicolaas Boom, directeur der Levensverzekeringsmaatschappij ,,Neerlandia'', te Utrecht.

Directie.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten: de stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door de directie geteekend.

De directie moet houder zijn van minstens vijf aandeelen, die te haren name moeten ingeschreven blijven.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het bepalen der plaatsen waar buitenlandsche agenturen zullen worden gevestigd en voor het vaststellen

van volmachten, conditiën, vergoedingen en zoo voorts, voor die agenturen;

b. voor de wijze van belegging of voor het losmaken van gelden;

c. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures.

Art. 13. De directie bepaalt, in overleg met commissarissen, de verschillende tarieven.

Een door de directie en alle commissarissen geteekende verklaring hiervan wordt ten kantore der vennootschap bewaard.

Art. 14. Onverminderd hare verantwoordelijkheid benoemt en ontslaat de directie de beambten van de vennootschap en verleent hun de benoodigde volmacht.

Art. 15. Het salaris of de vergoeding voor de arbeidskracht van de directie wordt door commissarissen bepaald.

Art. 16. Alle gelden der vennootschap, met uitzondering van die voor de loopende kas benoodigd, zoo ook alle geldswaardige papieren, kunnen in bewaring worden gegeven bij de Nederlandsche Bank, of worden ten kantore der vennootschap bewaard, in eene brandkast, waarvan de sleutels in dier voege zijn verdeeld onder commissarissen en directie, dat de toegang tot die waarden alleen mogelijk is door de medewerking van een der commissarissen en de directie.

Art. 17. De directie kan door commissarissen in hare functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen veertien dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beslist overeenkomstig art. 32 der statuten, of de geschorste directeur zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden aangehouden of opgeheven.

Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering te verantwoorden en te verdedigen.

Wanneer tot ontslag van den directeur of de directeuren besloten wordt, heeft of hebben deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn of hun ontslag, en verliest hij of verliezen zij alle recht op de overwinst over het jaar waarin hij of zij ontslagen is of zijn; de vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 18. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur zal uiterlijk drie maanden na het ontstaan der

vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht, in overleg met de directie, voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van twee of meer personen te doen.

In afwachting van de benoeming van een nieuwen directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door commissarissen, voor zooverre noodig, in de waarneming van het bestuur voorzien.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen geschikten tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage van boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door commissarissen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en secretaris en ook door de directie, als zij ter vergadering tegenwoordig zijn, geteekend worden.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zal daarin steeds de meerderheid van commissarissen moeten tegenwoordig zijn.

Commissarissen zullen voor hunne bemoeiingen presentiegeld, reis- en verblijfkosten genieten, een en ander nader bij huishoudelijk reglement te bepalen.

Art. 20. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature, tusschentijds in het college van commissarissen ontstaan, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering; mocht bij het ontstaan der vacature het college van commissarissen uit minder dan drie leden bestaan, dan wordt binnen twee maanden na het

ontstaan der laatste vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in de vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van twee of meer personen te doen, behalve voor de twee bij art. 10 genoemde, door de bedoelde hoofdbesturen voor te dragen commissarissen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt. Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering, ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den laatsten December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van af den dag harer oprichting tot den laatsten December van het jaar volgende op dat waarin de vennootschap is opgericht.

Jaarlijks, op den 31sten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk den eersten Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Commissarissen zullen omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uitbrengen, hetwelk met die balans en winst-en-verliesrekening gedurende de laatste veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden die balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring daarvan strekt voor de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 22. De winst wordt als volgt verdeeld:

zooveel mogelijk eerst vijf percent aan aandeelhouders over het verplicht gestorte kapitaal; en daarna van de zuivere winst:

twintig percent aan het reservefonds;
twintig percent aan het buitengewoon reservefonds;
dertig percent aan de aandeelhouders;
tien percent aan de directie;
twintig percent aan de gezamenlijke commissarissen.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondigng gedaan op de wijze als in art. 30 is vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd en worden de renten bij dat fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds tien duizend gulden bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en worden de daarvoor bestemde twintig percent verdeeld als volgt:

tien percent aandeelhouders;
vijf percent directie;
vijf percent commissarissen.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd op voorstel van commissarissen en directie de bestemming te bepalen van het buitengewoon reservefonds, benevens een pensioenfonds voor geëmployeerden te stichten.

Vergaderingen.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; zij worden door de directie minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 30 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen, overigens met inachtneming dezer statuten.

Art. 28. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen. Indien er geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door den secretaris die de notulen gehouden heeft.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 32 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; is dan nog geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die tweede stemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel van honderd gulden en ieder bedrag van honderd gulden aan onderaandeelen geeft recht op éene stem; niemand mag echter voor zich zelf of voor zich en anderen te zamen meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht, die aan het bestuur moet worden afgegeven, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Aandeelhouders moeten, om tot de vergadering te kunnen worden toegelaten, hunne aandeelen of onderaandeelen minstens vier dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door circulaires, doch kunnen die

aandeelhouders zich op het niet ontvangen daarvan nimmer beroepen.

De oproeping eener vergadering geschiedt tevens in een te Rotterdam en te Amsterdam verschijnend dagblad.

Verlies van kapitaal.

Art. 31. Bijaldien het reservefonds geheel mocht zijn uitgeput en het gestort kapitaal een verlies van zeventig percent mocht hebben ondergaan, zal er, onverminderd de nakoming van de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, binnen eene maand nadat dit verlies is geconstateerd, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde, met inachtneming van art. 32 dezer statuten, te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzoo verminderd of met opnieuw te storten kapitaal zal worden voortgezet.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdstip waarvoor zij is aangegaan, alsmede ontslag van één of meerdere directeuren of een of meer commissarissen, kunnen slechts worden genomen in eene tot dat einde expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, met 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De algemeene vergadering bepaalt het salaris aan liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd van kracht.

Art 34. De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp van deze akte van oprichting is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Steeneken, Johan Pieterse; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1468. Geregistreerd te Rotterdam vier en twintig December 1900 dertien, deel 436, folio 153 recto, vak 4; zes bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 500;

12

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Ziekte-Waarborg-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Prima, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als mondeling gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp deze akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Prima.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin, van het lichterschip *Prima*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van het lichterschip *Prima*, groot 293,497 duizendste ton, tot eene waarde van f 5000, hetwelk aan de beide oprichters toebehoort en nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders.

Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit, ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. & B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende

maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waarover één of meer gemelde

onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1401. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 4; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Prima, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Secunda, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als mondeling gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp deze akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Secunda.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin, van het lichterschip *Secunda*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van het lichterschip *Secunda*, groot 293,497 duizendste ton, tot eene waarde van f 5000, hetwelk aan de beide oprichters toebehoort en nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders.

Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit, ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. & B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende

maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waarover één of meer gemelde

onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1402. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 5; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Secunda, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Tertia, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als mondeling gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp deze akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Tertia.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin, van het lichterschip *Tertia*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van het lichterschip *Tertia*, groot 293,497 duizendste ton, tot eene waarde van f 5000, hetwelk aan de beide oprichters toebehoort en nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders.

Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit, ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. & B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende

maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waarover één of meer gemelde

onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1403. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Tertia, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, nº. 37.

Nº. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Quarta, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als mondeling gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December 1913 nº. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp deze akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Quarta.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin, van het lichterschip *Quarta*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van het lichterschip *Quarta*, groot 293,497 duizendste ton, tot eene waarde van f 5000, hetwelk aan de beide oprichters toebehoort en nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders.

Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit, ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. & B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende

maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waarover één of meer gemelde

onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1404. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Quarta, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomboot Tender, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als mondeling gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp deze akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Stoomboot Tender.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin, van de stoomboot *Tender*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van de stoomboot *Tender*, groot 293,497 duizendste ton, tot eene waarde van f 5000, hetwelk aan de beide oprichters toebehoort en nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders.

Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit, ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. & B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende

maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waarover één of meer gemelde

onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1406. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 verso, vak 1; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomboot Tender, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Quinta, te Rotterdam.

Op heden, den twintigsten December negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Ruys, reeder, en Albertus Tresfon, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, handelende laatstgenoemde als gevolmachtigde van den heer Bernardus Ewoud Ruys, reeder, wonende te Rotterdam, blijkens onderhandsche volmacht in de maand December dezes jaars geteekend, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1913 n°. 32, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Quinta.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest ruimen zin van het lichterschip *Quinta*.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Arft. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 16 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst bij de beide oprichters en wordt door hen volgestort door inbreng van het zeiltjalkschip *Sirocco*, groot 165,250 duizendste ton, hetwelk thans wordt aangewend als lichterschip en voortaan zal heeten *Quinta*, tot eene waarde van acht duizend gulden, welk schip aan de beide oprichters toebehoort en is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 14 Januari 1913, deel 34, nommer 7858.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders op grond van eene akte van overdracht of andere akte waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat betreft de wijze

van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. &. B. E. Ruys, te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelf in haar leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan

de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullende de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-enverliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van het lichterschip der vennootschap;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waarover een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, A. Tresfon; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1405. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig December 1900 dertien, deel 434, folio 146 recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Quinta, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met zijn mededirecteur den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den vijftienden November negentienhonderd dertien;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, den vijftienden November negentienhonderd dertien door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien, geen besluit kon worden genomen voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan te mijnen overstaan gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergade-

ring, de dato vijftien November negentienhonderd dertien, waarin een getal van vijf en veertig aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van vijf en veertig stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij, den acht en twintigsten September achttienhonderd een en tachtig verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden October achttienhonderd een en tachtig nummer 31, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akte den zestienden Februari achttienhonderd twee en tachtig voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Februari achttienhonderd twee en tachtig nummer 16, en voorts nog is gewijzigd bij akten vijftien Augustus achttienhonderd vijf en tachtig, zestien September achttienhonderd negentig, twaalf September achttienhonderd vijf en negentig, drie Maart achttienhonderd acht en negentig, achttien Augustus achttienhonderd acht en negentig, acht Februari negentienhonderd een en zeventien Augustus negentienhonderd drie, allen eveneens voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, alsmede bij akten, tien September negentienhonderd zeven, negen April negentienhonderd negen, twee en twintig Augustus negentienhonderd elf en dertig Augustus negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van negen en twintig Juli achttienhonderd vijf en tachtig nummer 27, vier September achttienhonderd negentig nummer 37, zes en twintig Augustus achttienhonderd vijf en negentig nummer 58, drie en twintig Februari achttienhonderd acht en negentig nummer 10, zes Augustus achttienhonderd acht en negentig nummer 53, vier en twintig Januari negentienhonderd een nummer 59, zeven Augustus negentienhonderd drie nummer 62, zeven en twintig Augustus negentienhonderd zeven nummer 63, zeventien Maart negentienhonderd negen nummer 11, acht Augustus negentienhonderd elf nummer 50 en twintig Augustus negentienhonderd twaalf nummer 43.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het

hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien nummer 21, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

1. Het eerste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeven millioen gulden en is verdeeld in zeven duizend aandeelen, elk groot duizend gulden."

2. Het voorlaatste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Verder zijn nog geplaatst en volgestort in het jaar achttienhonderd negen en negentig duizend aandeelen, in het jaar negentienhonderd elf, vierhonderd vijftig aandeelen, en in het jaar negentienhonderd twaalf duizend vijftig aandeelen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den zesden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den zevenden Januari negentienhonderd veertien, deel 334, folio 191 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1912 n°. 43, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank van Huydecoper en van Dielen, te Utrecht.

Heden, den zevenden Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Bernard 's Jacob, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van directeur en als zoodanig uitmakende het bestuur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, opgericht bij akte den vierden November negentienhonderd zeven voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den vijf en twintigsten October van dat jaar nummer 45, gewijzigd bij akte den zeven en twintigsten April negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke laatste akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den twintigsten April negentienhonderd twaalf nummer 36.

De heer comparant, aan mij notaris bekend, gaf te kennen dat in de op twintig October laatstleden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is besloten nadere wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, en ter uitvoering van dat besluit bij deze akte vast te stellen de wijzigingen dier statuten, overeenkomstig het op die vergadering beslotene, zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den drie en twintigsten December laatstleden nummer 56, waarvan een uittreksel, met het duplicaat van het ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht.

Wijzigingen.

De artt. 3, 6, 7, 8, 9, 13 tot en met 20, 22, 23, 24, 25 en 27 worden gelezen als volgt:

,,Art. 3. Het doel der vennootschap is: de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf, alsmede van den commissiehandel in effecten, alles in den ruimsten zin des woords, ter voortzetting en onder overneming van het gelijksoortig bedrijf, dat door de vennootschap onder de firma Huydecoper en van Dielen en door de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Credietbank werd uitgeoefend.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op twee en een half millioen gulden, verdeeld in twee duizend vijfhonderd aandeelen.

Ieder aandeel is groot duizend gulden en wordt volgestort uitgegeven. Een aandeel kan gesplitst worden in twee onderaandeelen, elk groot vijfhonderd gulden en gemerkt A en B.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet vóór negentienhonderd vier en twintig geplaatst zijn. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd verlenging van dezen termijn aan de Koningin te verzoeken, of indien Hare bewilliging alsdan niet meer gevorderd wordt, tot verlenging van dien termijn te besluiten

Art. 7. Bij de oprichting der vennootschap is het door de wet geëischt aantal aandeelen geplaatst en volgestort; van het maatschappelijk kapitaal, groot twee en een half millioen gulden, is thans geplaatst en volgestort een bedrag van een millioen gulden.

Art. 8. De directie is gerechtigd de nog niet uitgegeven aandeelen tot een door het college van commissarissen te bepalen koers, mits niet beneden pari, te plaatsen.

Art. 9. De aandeelen zijn aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en één der commissarissen. Alle aandeelen zijn voorzien van bewijzen, waarop het dividend kan worden ontvangen, en van talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer directeuren. Zij zijn verplicht te Utrecht te wonen, tenzij het college van commissarissen speciaal machtigt daarvan af te wijken.

Twee directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd haar te verbinden, voor

zoover daarop bij deze akte geene uitzondering is gemaakt.

Art. 13*a*. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan één of meer onderdirecteuren benoemen, wier werkkring en bevoegdheid door de directie in overleg met het college van commissarissen wordt geregeld, voor zooverre deze akte daarin niet voorziet.

Art. 14. Directeuren en onderdirecteuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat betreft de benoeming, op niet bindende voordracht van het college van commissarissen. Hunne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen, bepaald.

Art. 15. Iedere directeur moet houder zijn van ten minste vijf aandeelen der vennootschap, welke in handen worden gesteld van een daartoe door het college van commissarissen aangewezen commissaris, die deze aandeelen in een safe-loket der vennootschap deponeert. Door dezen commissaris wordt een door hem geteekend ontvangbewijs afgegeven, dat in de plaats treedt van het in art. 35 dezer akte genoemde.

Art. 16. De directie kan, onder goedkeuring van het college van commissarissen, procuratiehouders der vennootschap aanstellen. Hunne bezoldiging wordt door de directie, in overleg met het college van commissarissen, vastgesteld.

Zij kunnen door de directie geschorst en door haar, na goedkeuring door het college van commissarissen, ontslagen worden.

Hunne bevoegdheid wordt telkens bij hunne aanstelling bij notarieele akte geregeld en kan te allen tijde op dezelfde wijze gewijzigd worden. Deze aanstelling wordt onder mededeeling van den verkorten inhoud hunner bevoegdheid eenmaal gepubliceerd in de dagbladen ter plaatse waar zij werkzaam zijn gesteld.

Art. 17. De vennootschap wordt verbonden door de handteekeningen van:

a. twee directeuren;

b. een directeur met een onderdirecteur;

c. een directeur met een procuratiehouder;

d. twee onderdirecteuren;

e. een onderdirecteur met een procuratiehouder;

f. twee procuratiehouders aan het hoofd van een bijkantoor, onder bijvoeging van „Bijkantoor............";

g. een procuratiehouder, mits alleen aan het hoofd van

een bijkantoor gesteld, onder bijvoeging van ,,Bijkantoor..............".

Echter wordt voor de acceptatie van wissels, de avalteekening van wissels of orderbiljetten, het afgeven van orderbiljetten, alsmede voor stukken inhoudende borgtocht of deelneming in een syndicaat of consortium, de onderteekening van twee directeuren of van een directeur met een onderdirecteur vereischt.

Art. 17*a*. Procuratiehouders kunnen door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, aan het hoofd van een bijkantoor der vennootschap worden gesteld.

Deze procuratiehouders dragen den titel van: ,,directeur van het bijkantoor ....";

Hunne handteekening, voorafgegaan door de woorden: ,,Bank van Huydecoper en van Dielen, Bijkantoor ....", verbindt de vennootschap.

Indien aan het hoofd van een bijkantoor één procuratiehouder is gesteld, zal zijne enkele handteekening de vennootschap verbinden, echter slechts voor bedragen niet hooger dan tien duizend gulden.

Evenwel zijn directeuren van bijkantoren onbevoegd wissels te accepteeren, voor aval te teekenen op wissels of orderbiljetten, orderbiljetten af te geven, handelspapier anders te endosseeren dan ter inning, borgtochten aan te gaan, in syndicaten of consortia deel te nemen, kredieten te verleenen in welken vorm ook.

Art. 18. Er zal een huishoudelijk reglement zijn, regelende den inwendigen dienst der vennootschap, welks bepalingen niet in strijd met deze akte mogen zijn.

Het wordt vastgesteld door het college van commissarissen.

Art. 18*a*. Er wordt een pensioenfonds aangelegd, waaruit door de directie de door haar aan het personeel der vennootschap toegekende pensioenen en uitkeeringen worden gekweten, alsmede de premies voor pensioenverzekering. Dit fonds blijft het eigendom der vennootschap en wordt door de directie beheerd overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Art. 19. Het college van commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt ten minste 1/5 van de leden, volgens een bij loting vast te stellen rooster, af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature kan deze door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangevuld.

Art. 20. De leden van het college van commissarissen moeten houders zijn van ten minste vijf aandeelen der vennootschap, welke aandeelen in handen worden gesteld van een daartoe door het college van commissarissen aangewezen commissaris, die deze aandeelen in een safe-loket der vennootschap deponeert. Door dezen commissaris wordt een door hem geteekend ontvangbewijs afgegeven, dat in de plaats treedt van het in art. 35 dezer akte genoemde.

Art. 22. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Tot secretaris kan iemand geen lid van het college zijnde, worden benoemd. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door dengene der aanwezige commissarissen, die het oudste in jaren is. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt uit het college twee of ten hoogste drie leden als gedelegeerden, aan wie wordt opgedragen, het college, overeenkomstig het huishoudelijk reglement, bij de directie te vertegenwoordigen, alsmede meer direct verband te houden met de directie.

Aan de gedelegeerde commissarissen zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders een jaarlijksch honorarium worden toegekend.

Het college van commissarissen vergadert te Utrecht, zoo dikwijls als het daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een anderen commissaris of van een directeur, wordt opgeroepen, doch ten minste tweemaal 's jaars.

De directie, daartoe uitgenoodigd, woont de vergaderingen bij en verstrekt de gevraagde inlichtingen.

Art. 23. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft der leden van het college vereischt.

Art. 24. Het college van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der bepalingen dezer akte.

Het beslist over hetgeen door de directie overeenkomstig de bepalingen van deze akte of van het in art. 18 bedoelde reglement aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Het is bevoegd een directeur of onderdirecteur te schorsen na hem te hebben gehoord; in eene daartoe binnen vier weken bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders zal eene nadere beslissing moeten genomen worden. Deze vergadering zal den geschorste moeten hooren omtrent de schorsing, zoo hij den wensch daartoe te kennen geeft.

Art. 25. Het college van commissarissen is verplicht aan het einde van elk boekjaar de aanwezige activa der vennootschap alsmede de balans en de winst-en-verliesrekening op kosten der vennootschap, door een deskundige te doen controleeren, die van zijne bevinding schriftelijk kennis geeft aan het college van commissarissen. Deze deskundige heeft toegang tot de kantoren der vennootschap alsmede tot alle boeken en bescheiden, zoolang en zoo dikwijls dit voor de uitoefening der hem opgedragen contrôle noodig is.

Art. 27. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van het college van commissarissen, behoudens het bij art. 32 dezer statuten bepaalde."

Artikel 28, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den voorzitter van het college van commissarissen bij ééns herhaalde aankondiging en ten minste veertien dagen van te voren, opgeroepen."

De artt. 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40 en 41 worden gelezen als volgt:

,,Art. 30. De voorzitter van het college van commissarissen, of bij ontstentenis het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden. Het opmaken der notulen wordt opgedragen aan den secretaris van het college van commissarissen.

Op verlangen der vergadering zal de voorzitter twee der aanwezige aandeelhouders verzoeken de notulen binnen eene maand na de vergadering ter voorloopige vaststelling mede te onderteekenen. In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen voorgelezen en na goedkeuring door den voorzitter van het college van commissarissen geteekend.

Art. 32. Een aandeelhouder of aandeelhouders, ten minste vijf en twintig duizend gulden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die voorstellen wenscht of wenschen te doen over onderwerpen welke niet op de agenda staan vermeld, moet of moeten deze voorstellen ten minste

acht dagen te voren schriftelijk bij het college van commissarissen indienen.

Deze voorstellen moeten van den dag af waarop zij bij het college van commissarissen zijn ingekomen, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter lezing liggen.

Indien van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt, zal terstond in de in art. 46 dezer akte genoemde dagbladen worden bekend gemaakt, dat er nieuwe voorstellen ten kantore der vennootschap ter lezing liggen.

Art. 33. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte eene grootere meerderheid eischt, genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 34. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

een tot en met negen onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op éene stem;

tien tot en met een en twintig onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op twee stemmen;

twee en twintig tot en met een en vijftig onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op drie stemmen;

twee en vijftig tot en met honderd een onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op vier stemmen;

honderd twee tot en met tweehonderd een onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op vijf stemmen;

tweehonderd twee of meer onderaandeelen van vijfhonderd gulden geven recht op zes stemmen.

Een aandeel van duizend gulden wordt gerekend voor twee onderaandeelen, wat het stemrecht betreft.

Niemand mag als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

Directeuren, onderdirecteuren en commissarissen zullen echter niet als gemachtigden bij de stemming kunnen optreden.

Art. 35. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering het stemrecht uit te oefenen, hunne bewijzen van aandeel ten minste vijf dagen (Zondagen niet medegerekend) vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor of op zoodanige plaatsen als

het college van commissarissen mocht aanwijzen, tegen een bewijs waarop het aantal en de nommers der stukken is vermeld.

Art. 37. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening met een prae-advies, en het in het vorige artikel genoemde verslag der directie, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 39. Er wordt een reservefonds aangelegd, bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening, en van schaden door de vennootschap geleden.

Art. 39*a*. Van hetgeen in eenig boekjaar na aftrek van onkosten, verliezen, eventueele afschrijvingen en eene toevoeging aan het pensioenfonds voor het personeel der vennootschap, overeenkomstig het voorstel der directie, als winst overblijft, zal allereerst ten minste 1/10 besteed worden ter versterking van het reservefonds, totdat dit fonds 1/5 van het gestorte kapitaal bedraagt.

Wanneer directie en commissarissen zulks wenschelijk achten, kan telken jare op voorstel van het college van commissarissen, nadat het reservefonds 1/5 van het gestorte kapitaal bereikt heeft, daaraan een te bepalen bedrag worden toegevoegd volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 40. Van hetgeen alsdan overblijft, ontvangen aandeelhouders vier percent over het gestorte kapitaal.

Art. 41. Het dan overblijvende zal in de volgende verhouding worden verdeeld:

zeventig percent aan aandeelhouders;
tien percent aan het college van commissarissen;
twintig percent aan de directie."

Art. 42, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze akte wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld, ten minste de helft van het gestorte aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de voorstellen verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog geëischt wordt."

Art. 44, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Art. 44. De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte

stemmen in eene vergadering waar ten minste 3/4 van het gestorte maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is."

De artt. 45 en 46 en de slotbepaling worden gelezen als volgt:

„Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Het provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen. Het dan overblijvende wordt verdeeld in dezelfde verhouding en onder dezelfde bepaling als in art. 41 vermeld, met deze wijziging, dat dan in plaats van „de directie" wordt gelezen „de liquidateuren".

De dientengevolge aan aandeelhouders toekomende uitkeeringen, welke binnen zes maanden na betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, worden door de liquidateuren gestort bij zoodanige bank- of kassiersinstelling, als door de vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen en zullen liquidateuren na de storting op voorschreven wijze, van alle aansprakelijkheid ten aanzien van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

Art. 46. De in deze akte bedoelde aankondigingen der vennootschap, behalve die in art. 16 genoemd, vinden plaats in het *Algemeen Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, alsmede in een te Utrecht verschijnend dagblad; tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Slotbepaling.

De wijzigingen in deze akte worden van kracht op den eersten Januari negentienhonderd veertien, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht ten kantore van de Bank van Huydecoper en van Dielen, aan het Oudkerkhof ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis van Berkel, schoenmaker, en Johannes Broodkoorn, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. 's Jacob; J. C. van Berkel, J. Broodkoorn, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen acht Januari 1900 veertien, deel 70, folio 196 verso, vak 2; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Vonk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit

van 20 April 1912 n°. 36, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Amsterdam", te Rotterdam.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, scheepsreeder, wonende te Rotterdam, Hang 42, en
2. de heer Willem Overwijk, scheepsreeder, wonende aldaar.

De comparanten, die aan den notaris bekend waren, verklaarden te hebben aangegaan de navolgende overeenkomst van vennootschap, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van vijf December negentienhonderd dertien n°. 32.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Amsterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van het ijzeren sleepschip *Amsterdam*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaar, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van honderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door comparant sub 1 voor negen aandeelen en door comparant sub 2 voor één aandeel.

Als volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door comparant Wassenaar in de vennootschap ingebracht:

het in Nederland thuisbehoorend ijzeren sleepschip *Amsterdam*, groot tweehonderd twee en tachtig scheepstonnen of kubieke meters, gebrand met het merk 8507 Rott. 1913, met den volledigen inventaris, welk vaartuig den inbrenger toebehoort door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien, in deel 34, n°. 8507, Schepen, van eene eigendomsverklaring, geteekend den zestienden October negentienhonderd dertien, waarvan het relaas der registratie luidt: „N°. 789. Geregistreerd te 's Gravenhage den achttien October negentienhonderd dertien, deel 132, folio 64 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (Get.:) Moorrees."

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Houders van aandeelen zijn verplicht aan den directeur hun adres op te geven binnen acht dagen nadat zij den eigendom hebben verkregen, ten einde aan art. 10 uitvoering te kunnen geven.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als zoodanig op de heer Wassenaar, comparant sub 1.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, de winst en het dividend bepaald en datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Oproeping tot de vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brief of indien het noodig wordt geoordeeld per advertentie in een dagblad, te Rotterdam verschijnende.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen in behande-

ling indien zij minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien zulks door minstens twee aandeelhouders schriftelijk wordt verzocht.

Art. 11. De directeur presideert de vergaderingen. Bij ontstentenis of afwezigheid treedt als voorzitter op een der aandeelhouders.

De notulen worden gehouden door den voorzitter en door dezen onderteekend.

Art. 12. Ieder aandeel geeft recht op eene stem; zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking beslist de voorzitter.

Voor wijziging in de statuten is vereischt eene meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Art. 14. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, den dertigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Christoffel Hendrik Verbeek, candidaat-notaris, en Ali Marinus Brouwer, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar, W. Overwijk; Eelman, notaris, A. M. Brouwer, Verbeek.

N°. 1482. Geregistreerd te 's Gravenhage een en dertig December negentienhonderd dertien, deel 334, folio 183 verso, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Moorrees

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913 n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Amsterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Januari 1914, n°. 22.

N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van Vanderchijs' Handelmaatschappij, te Delft.

Op heden, den zevenden Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen:
1. de heer Frederik Sillem, koopman, wonende te Rijswijk (Zuidholland);
2. de heer Arnoud Anne van der Biesen, koopman, wonende te 's Gravenhage, en
3°. de heer Henri Blankenberg, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, die mij, notaris, bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van twee en twintig December negentienhonderd dertien nummer 43, van welk Koninklijk besluit een uittreksel met een ontwerp dezer akte van vennootschap aan deze minute is vastgehecht, luidende de voorwaarden of bepalingen waaronder de vennootschap is aangegaan als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van Vanderchijs' Handelmaatschappij, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel: *a.* de voort-

zetting der zaken der te Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Vanderchijs' Handelmaatschappij, van af een Januari negentienhonderd veertien; *b.* den eigen- en commissiehandel in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, dat gerekend wordt, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, in te gaan op één Januari negentienhonderd veertien en te zullen eindigen een en dertig December negentienhonderd vier en dertig.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak zal op de bij art. 27 omschreven wijze worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de voor zooveel noodig dan te verkrijgen Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van af een Januari tot en met een en dertig December.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk groot duizend gulden en genummerd van één tot en met vijfhonderd. Hiervan zijn bij het verlijden van deze akte geplaatst en volgestort honderd aandeelen, genummerd één tot en met honderd. De ongeplaatste aandeelen kunnen worden geplaatst krachtens besluit van de directie, onder goedkeuring van commissarissen genomen en moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, op verzoek van directie en commissarissen of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als volgens de wet alsdan mochten worden vereischt.

De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Krachtens besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet

alsdan mochten worden vereischt, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot of verminderd.

Aandeelhouders zullen bij vergrooting de voorkeur hebben in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en worden geteekend door één directeur en twee commissarissen en zijn doorloopend genummerd. Bij elk bewijs van aandeel wordt een dividendblad afgegeven en een talon tot het verkrijgen van een nieuw dividendblad.

Dividendbewijzen en talon zijn geteekend door één directeur en twee commissarissen.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel of van dividend zoomede talons onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaten aan de aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren onder toezicht van een college van ten minste drie commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zullen drie commissarissen worden benoemd in de in art. 14 bedoelde onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde bij het voorgaande artikel wat de wijze van benoeming der directeuren betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren der vennootschap benoemd de heeren: Frederik Sillem, Arnoud Anne van der Biesen, en Henri Blankenberg, allen voornoemd.

Directie.

Art. 10. De directeuren moeten aandeelhouders zijn der naamlooze vennootschap.

Art. 11. De directeuren gezamenlijk zoowel als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en hebben, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap.

Voor het accepteeren van handelspapier is de teekening van minstens twee directeuren noodig.

De directeuren behoeven de machtiging of medewerking van commissarissen voor de volgende handelingen:

a. aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen van de voorwaarden hunner aanstelling en den omvang hunner volmacht;

b. aankoopen en vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. vestigen van bijkantoren;

d. het aangaan van geldleeningen verdeeld in aandeelen of obligatiën;

e. het vaststellen der voorwaarden waarop directeuren bij bankiers of anderen geld zullen kunnen opnemen;

f. het aangaan van borgtochten, avaleeren van handelspapier daaronder begrepen.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de open gevallen plaats onvervuld te laten. De commissarissen dienen eene niet bindende aanbeveling bij aandeelhouders in, opgemaakt na overleg met den overblijvenden directeur of overblijvende directeuren.

Art. 13. Alle vergaderingen, zoowel van de aandeelhouders als van commissarissen, kunnen worden bijgewoond door den directeur of de directeuren, die daartoe verplicht zijn, wanneer commissarissen dit verlangen. De directeuren hebben in de vergaderingen van commissarissen eene adviseerende stem.

Art. 14. Directeuren genieten behalve hun aandeel in de winst een vast traktement, door de algemeene vergadering vastgesteld en zoo noodig gewijzigd. Zonder toestemming van den betrokken directeur, kan het vaste traktement echter niet gewijzigd worden beneden dat hetwelk na de eerste vaststelling voor hem is bepaald. De eerste vaststelling van het traktement van voornoemde directeuren zal worden bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder nadere oproeping te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte in dezelfde gemeente waar deze akte is gepasseerd. Op deze vergadering zijn de bepalingen van art. 19, dus ook voor wat betreft de wijze van oproeping en de termijnen daarvoor, niet van toepassing.

College van commissarissen.

Art. 15. Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Van de commissarissen treedt telken jare in de algemeene vergadering van aandeelhouders, een af volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Ontstaat tusschentijds eene vacature, dan wordt die in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Bij elke vacature maakt het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling op.

Art. 16. Het college van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene door commissarissen daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders tot regeling van den toestand. Commissarissen zijn alsdan gehouden met schriftelijke opgave der redenen van schorsing, die schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden. Geschiedt de bijeenroeping van die vergadering niet binnen den vastgestelden termijn, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Vergaderingen van commissarissen.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en kunnen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden regelen. Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie, hebben te allen tijde recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen der boeken, correspondentie en waarden der vennootschap, benevens de kas op te nemen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls als twee hunner dit noodig achten; ook zijn de directeuren bevoegd eene vergadering van commissarissen te verzoeken.

Voor het nemen van besluiten in eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt. Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen

schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden binnen Nederland, ter plaatse door de oproepers der vergadering bepaald. Zij worden minstens veertien dagen te voren door commissarissen opgeroepen door plaatsing eener aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in het *Algemeen Handelsblad*. De oproeping vermeldt voor zooveel mogelijk de te behandelen onderwerpen en plaats, dag en uur van samenkomst der vergadering.

De gewone vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden vóór een en dertig Mei.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

a. zoo dikwijls commissarissen dit noodig oordeelen;

b. op schriftelijk verlangen der directie;

c. op schriftelijk verzoek, met opgave der te behandelen voorstellen van aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De ingevolge *b* of *c* verzochte vergadering moet door commissarissen binnen vier weken na inkomen van het verzoek opgeroepen worden en binnen twee maanden daarna bijeenkomen; bij gebreke van een of ander zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering op te roepen. Elk ingevolge *b* of *c* gedaan verzoek moet bij aangeteekend schrijven aan den president-commissaris worden gezonden. De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, bij zijne afwezigheid door een anderen commissaris en indien alle commissarissen niet aanwezig zijn door een door de vergadering aangewezen aandeelhouder. De voorzitter der vergadering is bevoegd anderen dan aandeelhouders toegang tot de vergadering te verleenen en wijst iemand uit de vergadering aan om de notulen te houden en in te schrijven in het daartoe bestemde register. Nadat de notulen in eene volgende vergadering zijn voorgelezen en goedgekeurd, worden zij door den voorzitter dier vergadering geteekend. Wanneer, ter keuze van den voorzitter dier vergadering, van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Houders van aandeelen hebben als zoodanig toe-

gang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits zij hunne bewijzen van aandeel minstens acht dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangegeven.

Dit reçu strekt tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering voor den aandeelhouder of diens schriftelijk gemachtigde.

Aandeelhouders of hunne wettige vertegenwoordigers verschijnen persoonlijk ter vergadering of doen zich door schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigen, wier volmacht aan den voorzitter der vergadering wordt afgegeven, alles met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid twee, van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht hetzij persoonlijk, hetzij door hunne schriftelijk gemachtigde vóór de vergadering hunne namen en het getal hunner aandeelen ter vergadering, op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 21. Behoudens het bepaalde bij art. 27, worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij een voorstel waarover de stemmen staken, beslist de voorzitter. Over zaken wordt mondeling gestemd. De stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten ongeteekende briefjes en over ieder persoon afzonderlijk. Is bij eerste stemming de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan heeft eene herstemming plaats ten aanzien van de personen die de twee grootste aantallen op zich vereenigden en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen verkrijgt, terwijl indien alsdan de stemmen staken het lot beslist. Als niet uitgebracht worden beschouwd:

a. blanco stemmen;

b. geteekende stembriefjes;

c. stembriefjes welke naar het oordeel van den voorzitter der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanduiding bevatten.

Art. 22. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid een, Wetboek van Koophandel, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van éene stem.

Art. 23. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden veertien dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap ter visie

gelegd. Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie ten kantore der vennootschap worden ingeleverd en worden op de ten kantore ter visie liggende agenda gebracht. Over andere onderwerpen en voorstellen kunnen ter vergadering geene besluiten worden genomen.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door de directie schriftelijk verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en den toestand der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering aangeboden;

c. alle voorstellen behandeld welke overeenkomstig art. 23 ter visie hebben gelegen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende veertien dagen vóór genoemde vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. De goedkeuring van de balans strekt ter décharge van directeuren wegens hun over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en voor de commissarissen wegens hun toezicht deswege.

Balans en winst.

Art. 25. De balans wordt vóór of op een Mei aan commissarissen voorgelegd. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt: aan aandeelhouders eene rente van vijf ten honderd van de door hen gestorte kapitalen. Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn om deze rente van vijf ten honderd uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede. Van hetgeen boven deze vijf ten honderd overblijft komt:

aan aandeelhouders vijf en twintig procent;
aan reserve tien procent;
aan commissarissen tien procent;
aan directeuren dertig procent;
aan houders van winstbewijzen vijf en twintig procent.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen vijf jaar na aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. De reserve gevormd uit de in art. 25 bedoelde bijdrage, dient, zoo noodig, tot dekking van eventueele verliezen, welke in eenig boekjaar de behaalde winst mochten

overtreffen of uit dubieuse of failliete debiteuren mochten ontstaan. Indien en zoolang de reserve is gestegen tot 1/5 van het gestorte kapitaal, komt het deel der winst anders hieraan toe te voegen, voor de helft aan aandeelhouders en voor de andere helft aan directeuren.

Wijziging en ontbinding.

Art. 27. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, tot ontbinding der vennootschap vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot wijziging in de bepalingen dezer akte, wordt eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien in de in het vorige lid bedoelde vergadering geene beslissing is kunnen genomen worden wegens het niet voldoende vertegenwoordigd zijn van het aandeelenkapitaal, zal binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin alsdan, ongezien het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, zal worden beslist met de meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Alles behoudens zooveel noodig de Koninklijk bewilliging of het vervullen van zodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij in de vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders zal zijn beslist. De belooning van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 29. Bij de ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. De vereffening heeft alsdan plaats volgens de wet en volgens de bepalingen door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Na afloop der liquidatie en zoo dikwijls als de vergadering van aandeelhouders bepaalt, doen liquidateuren aan die vergadering rekening en verantwoording. De onvoorwaardelijke goedkeuring dezer rekening en verantwoording door de vergadering dechargeert liquidateuren voor den tijd waarover de rekening en verantwoording loopt.

Winstbewijzen.

Art. 30. Bij de oprichting der vennootschap worden

twintig winstbewijzen uitgegeven, welke onder zoodanige voorwaarden als de vennootschap onmiddellijk na hare oprichting met hen zal overeenkomen, zullen worden uitgereikt aan de voornoemde heeren Frederik Sillem en Arnout Anne van der Biesen, aan elk tien stuks.

Deze winstbewijzen zullen geen ander recht geven dan om gedurende het bestaan der vennootschap te ontvangen het winstpercentage in art. 25 aan die winstbewijzen toegekend. In dit percentage kan echter door statutenwijziging verandering worden gebracht met toestemming van ten minste 3/4 gedeelte der houders van de in omloop zijnde winstbewijzen. De winstbewijzen zijn op naam, geteekend door één directeur en ten minste twee commissarissen, en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De directie houdt een register van de winstbewijzen en de houders daarvan. Overdracht of overgang der winstbewijzen heeft plaats door eene in dat register ingeschreven verklaring, geteekend door of namens zoowel den verkrijger als den houder of diens wettelijken vertegenwoordiger of diens erven of rechtverkrijgenden en na overlegging van zoodanige justificatiën als commissarissen zullen noodig oordeelen. De vennootschap heeft het recht om na verloop van vijf jaren winstbewijzen af te koopen tegen betaling van twintigmaal het gemiddeld jaarlijksch winstaandeel in die vijf jaren aan den houder uitgekeerd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren François Kouwenhoven, notarisklerk, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) F, Sillem, van der Biesen, H. Blankenberg; F. Kouwenhoven, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft den achtsten Januari 1900 en veertien, deel 157, folio 30 recto, vak 5; vier bladen, dertien renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1913
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Frederik Sillem,

wonende te Rijswijk (Zuidholland), ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van Vanderchijs' Handelmaatschappij, te vestigen te Delft;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voorzetting van Vanderchijs' Handelmaatschappij, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting voorheen J. Peeperkorn en Zoon, te Heemstede.

Op heden, den een en dertigsten December des jaars negentienhonderd en dertien, compareerden voor mij, mr. Cornelis Jan Boerlage, notaris ter standplaats Heemstede, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Hubertus Joannes Maria Peeperkorn, kleerbleeker, wonende te Heemstede;
2. Henricus Petrus Maria Peeperkorn, kleerbleeker, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van den dertienden November negentienhonderd dertien nommer 30, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting voorheen J. Peeperkorn en Zoon. Zij is gevestigd te Heemstede.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken, tot dusverre door den comparant sub 1 onder den firmanaam „J. Peeperkorn en Zoon" gedreven, bestaande in het wasschen, bleeken en strijken van goederen, het vervoeren van goederen, den handel in wasscherij- en bleekerij-

benoodigdheden en linnengoed, het verhuren daarvan en het verhuren van onroerende goederen met alles wat daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig; uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in drie seriën, elk groot honderd duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen, elk groot duizend gulden. De eerste serie is geheel geplaatst en van de tweede serie zijn vijf en zeventig aandeelen geplaatst, wordende door den comparant sub 1 deelgenomen voor honderd vier en zeventig aandeelen en door den comparant sub 2 voor één aandeel.

De overige aandeelen moeten gestort zijn binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de directie, waartoe zij zonder nadere machtiging bevoegd is, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt.

Art. 5. De aandeelen welke niet door inbreng worden volgestort, moeten in contanten worden volgestort binnen zoodanigen termijn als door commissarissen zal bepaald worden.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, waarvan één exemplaar ten kantore der vennootschap wordt bewaard en één door den voorzitter van den raad van commissarissen, wordende elke inschrijving geteekend door een directeur, een commissaris en den eigenaar; desgewenscht kan ieder aandeelhouder zich voor zijne aandeelen aandeelbewijzen op zijne kosten doen afgeven; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen, dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; hij is zelf verant-

2

woordelijk voor de schade, uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortspruitende.

De statuten, de lijst der aandeelhouders en hunne adressen liggen steeds ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig wordt beschouwd degene, te wiens name het aandeel in het ten kantore der vennootschap berustend aandeelenregister vermeld staat.

Bij overlijden van een aandeelhouder kunnen de erfgenamen allen te zamen, wanneer de erflater zulks niet reeds bij testament heeft gedaan, iemand als hun gemachtigde aanwijzen om de rechten aan het aandeel verbonden voor en namens hen uit te oefenen.

Deze volmacht blijft van kracht gedurende één jaar nà het overlijden, tenzij één der erfgenamen de volmacht eerder intrekt, waardoor zij vervalt.

Na verloop van een jaar kunnen uit dat aandeel geen rechten worden ontleend voor overschrijving op een nieuwen eigenaar, overeenkomstig de bepalingen van deze akte.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een aandeel wil overdragen aan een ander, is hij verplicht dit aandeel eerst ter overname aan te bieden aan den comparant sub 1, of na zijn overlijden aan dengene, die door den comparant sub 1 bij testament of notarieele akte in zijne plaats daartoe zal worden aangewezen.

De aldus aangewezene kan weder op gelijke wijze een plaatsvervanger voor dat recht van overneming aanwijzen; dit geldt voor elken plaatsvervanger.

De comparant sub 1 of de aangewezen plaatsvervanger zijn gerechtigd het aandeel over te nemen tegen een prijs, door derden vast te stellen. Daartoe wijst iedere partij een schatter aan, die bij verschil een derde benoemen en den prijs vaststellen. Wordt hieromtrent geen overeenstemming verkregen, dan wordt de schatter, aan te wijzen door de onwillige(n) partij of (en) den derden schatter benoemd door de directie der vennootschap.

De derde schatter bepaalt den prijs, die echter niet hooger mag zijn dan de hoogste en niet lager dan de laagste schatting der beide andere schatters.

De genoemde aanbieding geschiedt schriftelijk tegen ontvangbewijs en moet binnen drie maanden daarna worden aangenomen op straffe van verval van het recht van overname.

Bij aanneming geschiedt de betaling binnen drie maanden na de aanneming. Bij niet aanneming of verval van het recht

tot overname is de aandeelhouder vrij het aandeel over te dragen aan wien hij wil.

De verplichting tot aanbieding en het recht tot overname geldt voor elken overgang van aandeelen zonder eenige uitzondering, ook bij erfopvolging, schenking en anderszins.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, overgeschreven in het register bij art. 6 bedoeld, welke verklaring tevens op het aandeel wordt vermeld.

De verklaring wordt geteekend door den aandeelhouder, den nieuwen verkrijger, een directeur en een commissaris.

Geen overschrijving heeft plaats en is geldig, wanneer niet is gebleken, door overlegging van het ontvangbewijs, dat het voorschrift van art. 8 geheel is nagekomen; hiervan wordt in de verklaring melding gemaakt.

Art. 10. Van aandeelen welke verloren zijn geraakt of onbruikbaar zijn geworden, wordt door de directie een duplicaat afgegeven, wanneer naar het oordeel der directie van dat verloren gaan of onbruikbaar zijn voldoende is gebleken.

Art. 11. Het zijn van aandeelhouder houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, uit minstens één en hoogstens drie leden bestaande.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Hubertus Joannes Maria Peeperkorn, tot commissaris de comparant Henricus Petrus Maria Peeperkorn.

Art. 13. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, hun salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De directeur of, indien het bestuur aan meer directeuren is opgedragen, elk hunner, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zij zijn bevoegd, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of medewerking van

commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt, tot alle handelingen die voor de uitoefening van het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn.

Art. 15. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1°. het voeren van rechtsgedingen, of het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen, met uitzondering van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen drie dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch goedkeuring noch kennisgeving noodig;

2°. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende goederen;

3°. het stellen van borgtochten.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

Art. 16. De raad van commissarissen heeft te allen tijde de bevoegdheid een directeur, onder schriftelijke mededeeling met opgave van redenen, te schorsen, doch is alsdan verplicht binnen vier weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

De schorsing vervalt, indien acht weken na dagteekening van het besluit tot schorsing van den raad van commissarissen geen beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 17. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien.

Art. 18. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt. Op uitnoodiging van twee leden is de voorzitter te allen tijde verplicht binnen veertien dagen eene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de raad zonder oproeping vergadert.

Hij beslist bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Zoolang er slechts één commissaris is, vergadert deze met de directie en treedt één der directeuren als secretaris op.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, die door den voorzitter worden goedgekeurd.

De directie is gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, doch heeft slechts eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten, dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van directeuren of één hunner beraadslaagd en gestemd wordt.

Art. 19. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en kan zich bij de uitoefening van zijne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en de verdere eigendommen der vennootschap en van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap zal hebben.

Art. 20. Telken jare, voor het eerst in negentienhonderd achttien, treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures treedt de benoemde in de plaats van dengene dien hij vervangt.

De algemeene vergadering heeft het recht te allen tijde een commissaris te ontslaan.

Al hetgeen in deze statuten wordt bepaald betreffende den raad van commissarissen of zijn voorzitter, is, indien er slechts één commissaris is, op dezen toepasselijk.

Art. 21. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere eigendommen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Heemstede onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering van een der andere leden van dien raad en bij hunne ontstentenis kiest de algemeene vergadering zich een voorzitter uit haar midden.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering, terwijl bij gebreke van dezen de vergadering zich een secretaris uit haar midden kiest. De secretaris houdt notulen van het verhandelde, welke notulen door den voorzitter worden goedgekeurd, tenzij een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

De plaats der algemeene vergadering wordt door den voorzitter of bij zijne ontstentenis door de directie bepaald.

Art. 23. De oproepingen van alle vergaderingen geschieden door den directeur of den voorzitter van den raad van commissarissen minstens veertien dagen te voren per aangeteekenden brief aan de ten kantore der vennootschap opgegeven adressen, met vermelding der agenda.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn bijeengeroepen vergadering zijn slechts geldig indien de vergadering met drie-vierde der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering besluit, dat de verkorting van den termijn der bijeenroeping gewettigd is.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet-aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats: wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden en is hij verkozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen.

De directeuren hebben, ook als zij geen aandeelhouders zijn, recht van toegang tot de vergadering, doch hebben dan slechts eene adviseerende stem.

Art. 26. Elk aandeel geeft den eigenaar daarvan het recht om één stem uit te brengen, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Art. 27. De gewone algemeene vergadering vindt jaar-

lijks plaats vóór één Mei, voor de eerste maal in negentienhonderd vijftien.

In deze vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. verdere voorstellen behandeld.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende éénvierde van het uitstaande maatschappelijke kapitaal, hun verzoek schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen aan de directie richten.

Indien eene buitengewone algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten gehouden worden binnen vier weken nà het inkomen van het verzoek daartoe, bij gebreke waarvan de verzoekende aandeelhouders zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Art. 29. De aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie, bij gebreke waarvan het voorstel niet in behandeling wordt genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door de directie tot den dag der vergadering ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergadering kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet ter inzage hebben gelegen als voren omschreven, tenzij met toestemming van de directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het uitstaande maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 30. Het maatschappelijk jaar loopt van één Januari tot één en dertig December, voor het eerst van af den aanvang der vennootschap tot één en dertig December negentienhonderd veertien.

Jaarlijks worden op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie

eene ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór een April door de directie aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

De raad onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt ze met de boeken en verdere bescheiden en stelt ze voorloopig vast.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ligt de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van dezen strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 31. Van de behaalde winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt behaald te zijn, wordt eerst een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag voor afschrijving of reserveering bestemd, waarna van het overige eerst een dividend tot vier percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt uitgekeerd.

Van de overblijvende winst wordt genoten:
veertig procent door de directie en commissarissen;
zestig procent door aandeelhouders.

Bij de benoeming van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald, welk aandeel door ieder hunner van het hiervoren aan de directie en commissarissen toegekende winstpercentage zal worden genoten; met afwijking van het voorgaande, wat de bepaling van het aandeel en van het winstpercentage betreft, zal het aandeel der bij de oprichting optredende directie en commissarissen bepaald worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zonder nadere oproeping zal gehouden worden.

Art. 32. De dividenden zijn veertien dagen na de algemeene vergadering, waarin zij zijn vastgesteld, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Art. 33. Dividenden waarover niet beschikt is binnen vijf jaar na betaalbaarstelling, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 34. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Wijziging der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 35. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, of tot ontbinding der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dit doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het uitstaande maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Alle bepalingen dezer akte zijn voor wijziging vatbaar, behoudens art. 1.

Art. 36. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepale.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, door de algemeene vergadering vast te stellen.

De rekening en verantwoording van de liquidateuren geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 23 bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht zijn, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten, een en ander uit te keeren op de wijze als in art. 32 aangegeven.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Haarlem, zonder eenige aansprakelijkheid van de liquidateuren.

Art. 37. De goedkeuring der rekening en verantwoording van de liquidateuren door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge.

Art. 38. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht, tenzij de algemeene vergadering daarvan uitdrukkelijk afwijkt, tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Inbreng.

Art. 39. Door den comparant sub 1 worden in de vennoot-

schap ingebracht onder andere de navolgende onroerende goederen:

1°. eene kleerbleekerij met huizing, waschhuis, spoel-, droog- en bergloodsen, stalling en verdere gebouwen en getimmerten, staande en gelegen aan de Bleekersvaart te Heemstede, plaatselijk geteekend 39, en drie woningen, plaatselijk geteekend 33, 35 en 37, kadastraal bekend gemeente Heemstede in sectie A, nummers 186, 2208, 2209, 2210, 2644 en 2645, en sectie B, nummer 207, ter gezamenlijke grootte van zes en negentig aren veertig centiaren, den comparant opgekomen door koop, blijkens akte een en dertig December achttienhonderd een en negentig voor den notaris mr. W. H. Smit te Heemstede verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den zevenden Januari achttienhonderd twee en negentig, in deel 580, nummer 74;

2°. eene stoomwasscherij en bleekerij met woonhuis, met machinekamer, spoelhuis, waschkamer, strijkkamer, mangelkamer, diverse zolders, stalling, bergplaats, afzonderlijk staande schuur, alsmede het eeuwigdurend erfpachtsrecht van den grond, gedeelte Bleekersvaartweg, tuin en achtergelegen perceelen weiland, gelegen aan de Bleekersvaart te Heemstede, plaatselijk geteekend 29, kadastraal bekend gemeente Heemstede in sectie A, nummers 195, 1544, 1545, en den vollen eigendom van een perceel moestuin, kadastraal bekend gemeente Heemstede in sectie B, nummer 214, ter gezamenlijke grootte van vier en zeventig aren drie en veertig centiaren, den comparant opgekomen door koop, blijkens proces-verbaal van openbare veiling voor notaris mr. C. J. Boerlage te Heemstede, op vijftien Juni negentienhonderd tien verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den negen en twintigsten Juli negentienhonderd tien, in deel 871, nummer 18, terwijl de bloote eigendom van voornoemde perceelen, kadastraal bekend gemeente Heemstede in sectie A, nummers 195, 1545 en 1544, door den comparant is verkregen door koop, blijkens akte, zes en twintig November negentienhonderd tien voor notaris mr. C. J. Boerlage te Heemstede verleden, overschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den tweeden December negentienhonderd tien, in deel 875, nummer 80;

3°. een woonhuis met erf, gelegen aan den Bleekersvaartweg te Heemstede, plaatselijk geteekend 31, kadastraal bekend gemeente Heemstede in sectie A, nummers 1543 en 1546, samen groot vijf aren vier centiaren, den comparant opgekomen door koop, blijkens akten vier Juni negentienhonderd tien en zes en twintig November negentienhonderd tien ver-

leden voor notaris mr. C. J. Boerlage te Heemstede, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den vijftienden Juni negentienhonderd tien, in deel 869, nummer 32, en den tweeden December negentienhonderd tien in deel 875, nummer 80.

Alle voormelde onroerende goederen hebben behoord tot den gemeenschappelijken boedel van den comparant sub 1 en nu wijlen diens echtgenoote mevrouw Gerarda Cornelia Huyg en tot de nalatenschap van laatstgenoemde, die den achttienden Juli negentienhonderd tien te Heemstede is overleden, en zoo krachtens haren thans geregistreerden uitersten wil, den vijf en twintigsten Maart achttienhonderd een en negentig ten overstaan van mr. Willem Hendrik Smit, destijds notaris te Heemstede, verleden, als ingevolge de wet tot eenige erfgenamen heeft nagelaten haren weduwnaar den comparant sub 1 voor een vierde gedeelte, en hare met hem in huwelijk geboren kinderen en eenige erfrechthebbende afkomelingen, genaamd 1. Hendrik Petrus Maria, 2. Petrus Henricus Maria, 3. Jacobus Hubertus Maria, 4. Johanna Christina Maria, 5. Joannes Wilhelmus Maria, 6. Hubertus Jacobus Maria, 7. Maria Clara Christina Petronella, 8. Leonardus Josephu s Maria, 9. Alida Johanna Maria, 10. Gertrudis Joanna Alphonsa Maria, 11. Christina Maria Johanna en 12. Nicolaas Alphonsus Maria Peeperkorn, te zamen voor de overige 3/4 gedeelten harer nalatenschap;

gemelde onroerende goederen zijn daarna, bij akte van scheiding en verdeeling van voormelden gemeenschappelijken boedel en van de daarin begrepen nalatenschap van genoemde erflaatster, den vijf en twintigsten November negentienhonderd tien ten overstaan van mij, notaris, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den dertigsten December negentienhonderd tien in deel 877, nummer 70, aan den comparant sub 1 in geheelen eigendom toebedeeld.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, voor zoover die door inbreng worden volgestort, wordt na het verlijden dezer akte tusschen de inbrengers eenerzijds en de directie en den commissaris anderzijds geregeld.

Art. 40. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, opgemaakt overeenkomstig een door partijen aan mij, notaris, overgelegd ontwerp, is verleden te Heem-

stede, ten kantore van de Stoom- Wasch- en Strijkinrichting voorheen J. Peeperkorn en Zoon, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carel Herman van Hulten, candidaat-notaris, en Gerrit Pieper, kantoorbediende, beiden wonende te Heemstede, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. J. M. Peeperkorn, H. Peeperkorn; C. H. van Hulten, G. Pieper, C. J. Boerlage, nots.

Geregistreerd te Haarlem den zesden Januari 1900 en veertien, deel 2, folio 109 recto, vak 2; zes bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens verkoop à 2 pct. f 822, samen achthonderd zeven en dertig gulden (f 837). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting voorheen J. Peeperkorn en Zoon, te vestigen te Heemstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, te Amersfoort.

Op heden, den derden November negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de edelachtbare heer mr. Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend,

te kennen gevende: dat bij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomolieslagerij en Graanhandel J. van Vollenhoven, gevestigd te Amersfoort, opgericht bij akte, den dertienden December negentienhonderd zes voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten November negentienhonderd zes n°. 46, en welke vergadering is gehouden te Amersfoort den zeven en twintigsten October negentienhonderd twaalf, met meerderheid van stemmen is besloten tot wijziging der statuten der voormelde naamlooze vennootschap en de comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen; dat die bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien n°. 52.

En verklaarde alsnu de comparant, ter uitvoering van het besluit in voormelde vergadering genomen, bij deze te maken de navolgende wijzigingen in voormelde statuten:

1. Art. 7, nummer drie, vervalt.

2. In art. 20, alinea twee, vervallen de woorden: ,,het vastgestelde dividend, de wijze en tijd van betaling daar-

van, worden op de wijze in art. 28 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld."

3. Tusschen artt. 24 en 25 wordt een nieuw artikel ingebracht, luidende:

,,Art. 24*a*. Voor elke vergadering van aandeelhouders wordt de agenda vastgesteld door de directie in overleg met commissarissen.

Te dien einde zendt de directie minstens acht dagen vóór elke vergadering het concept der agenda aan den president-commissaris."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Leo Bernard Marie Joseph Goijaerts, candidaat-notaris, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. S. Hollander; Leo Goijaerts, W. Bohl, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 995. Geregistreerd te Rotterdam vier November 1900 dertien, deel 435, folio 104 verso, vak 3; een blad, met een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, gevestigd te Amersfoort, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 November 1906 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Globe'', Maatschappij van verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, te 's Gravenhage.

Den een en dertigsten December negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Anton Georg van Berkel, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als waarnemende het vacante kantoor van wijlen Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johan Nicolaas van den Berg en mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren van de naamlooze vennootschap: ,,De Globe'', Maatschappij van verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek), tegen Invaliditeit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 1 Augustus 1903 voor bovengenoemden notaris van Reyn verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84, nader gewijzigd bij akten 6 Augustus 1906, 18 Februari 1910 en 13 Juli 1911 voor bovengenoemden notaris van Reyn verleden, op de ontwerpen van welke wijzigingsakten de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 6 Juli 1906 n°. 65, 10 Maart 1910 n°. 11 en 28 Juni 1911 n°. 72.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend,

die te kennen gaven, dat blijkens proces-verbaal 6 December 1913 door bovengenoemden notaris van Reyn opgemaakt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap, dien dag te 's Gravenhage gehouden, waarin ingevolge art. 32 der

statuten tot wijziging der statuten kon worden besloten, met algemeene stemmen der aanwezige aandeelhouders is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen als hierna is vermeld en de directeuren der vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd op de aangenomen wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1913 n°. 56, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan deze akte is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De termijn, bedoeld in art. 4, tweede lid, der statuten, thans loopende tot 31 December 1913, met tien jaren te verlengen en te brengen op 31 December 1923, zoodat deze alinea voortaan gelezen wordt als volgt:

„De overige aandeelen moeten uiterlijk 31 December 1923 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Theodorus Langeveld, candidaat-notaris, en Jan Lemcke, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke ten protocolle van voornoemden notaris van Reyn zal blijven berusten, door de comparanten, de getuigen en mij waarnemend notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. N. van den Berg, J. B. Zuurdeeg; H. Th. Langeveld, J. Lemcke, A. v. Berkel.

N°. 1852. Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Januari 1914, deel 333, folio 191 recto, vak 4; een blad, drie renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Globe'', Maatschappij van verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Juni 1911 n°. 72 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Zuiderpark" tot exploitatie van Onroerende Goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Stephanus Steens, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Arie de Man, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Zuiderpark" tot exploitatie van Onroerende Goederen.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het deelnemen in naamlooze of andere vennootschappen, ten doel hebbende het hiervoor bepaalde, het sluiten van contracten van aanneming, als aannemer of aanbesteder, en voorts al datgene hetwelk, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 25 jaar, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigende 31 December 1939, behoudens hare vroegere ontbinding of hare verlenging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor te zamen f 11 000, welk bedrag bij den aanvang der vennootschap is gestort.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen een prijs door die vergadering te bepalen, welke echter niet beneden pari zal mogen zijn.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn genummerd van 1 tot en met 100 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur.

Bij beschadiging of in het ongereede geraken van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kan de directeur duplicaatstukken afgeven, onder zoodanige waarborgen tegen door de vennootschap te lijden schade, als hij zal raadzaam oordeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel daartoe besluit, hoogstens 3 commissarissen.

De directie kan zijn eene naamlooze vennootschap of een physiek persoon.

Directeuren en commissarisen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur voorziet hij — of commissarissen, zoo die er zijn — in het beheer; bij overlijden of ontslag wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die alsdan in de directie voorziet.

Bij overlijden of ontslag van een commissaris beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders of in de vacature zal worden voorzien en gaat eventueel tot die voorziening over.

Commissarissen treden af 3 jaar na hunne benoeming, doch zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hen evenwel te allen tijde ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap vallende, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Voor het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen onder hypothecair verband van bezittingen der vennootschap, heeft de directeur noodig de machtiging van den commissaris of de commissarissen en zoo deze er niet zijn van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de algemeene vergadering besluit tot de aanstelling van een of meer commissarissen regelt zij tevens hunne bevoegdheden en werkkring, welke regeling evenwel niet in strijd zal mogen zijn met deze statuten of met de bepalingen van de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel.

Het salaris van den directeur wordt door de jaarlijksche aandeelhoudersvergadering vastgesteld; geschiedt dit in eenig jaar niet, dan geldt de bepaling van een vorig jaar.

In afwijking van het in art. 6, derde lid, bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant de heer Stephanus Steens.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1914.

Vergaderingen.

Art. 9. De directeur belegt elk jaar in de maand Februari,

voor het eerst in die maand van het jaar 1915, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, eventueel de bijdrage aan het hierna te noemen reservefonds en de afschrijving op de bezittingen der vennootschap bepaald, zoomede het dividend vastgesteld.

Op deze vergadering worden tevens behandeld alle voorstellen welke door den directeur of commissarissen zijn aan de orde gesteld of door aandeelhouders minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de meerderheid van commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek tot het houden der vergadering te doen aan den directeur, die binnen 3 weken de vergadering bijeenroept, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping bevoegd zijn.

Bij vacature in de directie is, zoo geen commissarissen benoemd zijn, ieder aandeelhouder tot bijeenroeping eener algemeene vergadering bevoegd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen van te voren opgeroepen op zoodanige wijze als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen; voor de eerste maal wordt dit bepaald door de comparanten in eene vergadering, te houden zonder convocatie, dadelijk na het verlijden dezer akte.

De punten der agenda moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen.

De aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen deponeeren ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur; bij diens ontstenstenis door den oudst-aanwezigen commissaris in jaren en zoo er geene commissarissen

zijn of ter vergadering aanwezig zijn, door een lid der vergadering door de vergadering te benoemen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daaartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den leider der vergadering en een door dezen onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigd aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening door den leider der vergadering voldoende.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 14. Behoudens het hierna in art. 15 bepaalde, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Tot het nemen van besluiten strekkende tot wijziging dezer statuten, is noodig, dat minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarop die besluiten worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, doch ongeacht het getal der tegenwoordige aandeelen.

Alles, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Jaarlijks, onder 31 December, voor het eerst onder 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende 8 dagen

vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Reservefonds.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot de oprichting van een reservefonds, dienende tot dekking van verliezen, tot bedrijfskapitaal of tot zoodanig ander doel, als de vergadering zal bepalen.

De algemeene vergadering bepaalt het maximum van dat fonds.

Winstverdeeling.

Art. 18. De winst die in eenig boekjaar is gemaakt, blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld op de wijze als de algemeene vergadering zal bepalen, welke ook zal kunnen besluiten om de winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren of op andere wijze aan te wenden.

Art. 19. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening van een volgend jaar daarmede belast en wordt geene winst geacht te zijn gemaakt, vóór dat dit verlies is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

De bepalingen dezer statuten blijven ook in het liquidatietijdperk, zooveel mogelijk van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Machtiging.

De comparanten verklaarden te machtigen den heer Stephanus Steens voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken, als

zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 21 November 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep, en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Steens, A. de Man; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1606. Geregistreerd te 's Gravenhage 24 November 1913, deel 333, folio 168 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Stephanus Steens, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat bij akte, 21 November 1913 voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Zuiderpark" tot exploitatie van Onroerende Goederen;

dat sedert is gebleken, dat het verleenen van die Koninklijke bewilliging wordt afhankelijk gesteld van eene wijziging in de oprichtingsakte;

dat hij, comparant, bij gemelde akte is gemachtigd, om ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging zoodanige verandering in die akte te maken als zal blijken te worden vereischt.

En verklaarde thans de comparant gemelde akte van den 21sten November 1913 te wijzigen als volgt:

Art. 4, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000."

In art. 5, eerste lid, vervalt: „zij zijn genummerd van 1 tot en met 100", en wordt vervangen door: „zij zijn genummerd van 1 tot en met 50".

In art. 13, eerste lid, vervallen de woorden: „Ieder aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbren-

gen.", en worden vervangen door: „Ieder aandeel geeft recht op éénе stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen."

Verleden te 's Gravenhage den 15den December 1913, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) S. Steens; H. C. Labberton, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1718. Geregistreerd te 's Gravenhage den 16den December 1913, deel 330, folio 199 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Zuiderpark" tot exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Maatschappij van Huizenbezit, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Stephanus Steens, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Eduard Jacob Bloem, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Maatschappij van Huizenbezit.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het deelnemen in naamlooze of andere vennootschappen, ten doel hebbende het hiervoor bepaalde, het sluiten van contracten van aanneming, als aannemer of aanbesteder, en voorts al datgene hetwelk, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 25 jaar, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigende 31 December 1939, behoudens hare vroegere ontbinding of hare verlenging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor te zamen f 11 000, welk bedrag bij den aanvang der vennootschap is gestort.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen een prijs door die vergadering te bepalen, welke echter niet beneden pari zal mogen zijn.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn genummerd van 1 tot en met 100 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur.

Bij beschadiging of in het ongereede geraken van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kan de directeur duplicaatstukken afgeven, onder zoodanige waarborgen tegen door de vennootschap te lijden schade, als hij zal raadzaam oordeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel daartoe besluit, hoogstens 3 commissarissen.

De directie kan zijn eene naamlooze vennootschap of een physiek persoon.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur voorziet hij — of commissarissen, zoo die er zijn — in het beheer; bij overlijden of ontslag wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die alsdan in de directie voorziet.

Bij overlijden of ontslag van een commissaris beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders of in de vacature zal worden voorzien en gaat eventueel tot die voorziening over.

Commissarissen treden af 3 jaar na hunne benoeming, doch zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hen evenwel te allen tijde ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap vallende, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Voor het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen onder hypothecair verband van bezittingen der vennootschap, heeft de directeur noodig de machtiging van den commissaris of de commissarissen en zoo deze er niet zijn van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de algemeene vergadering besluit tot de aanstelling van een of meer commissarissen regelt zij tevens hunne bevoegdheden en werkkring, welke regeling evenwel niet in strijd zal mogen zijn met deze statuten of met de bepalingen van de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel.

Het salaris van den directeur wordt door de jaarlijksche aandeelhoudersvergadering vastgesteld; geschiedt dit in eenig jaar niet, dan geldt de bepaling van een vorig jaar.

In afwijking van het in art. 6, derde lid, bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant de heer Stephanus Steens.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1914.

Vergaderingen.

Art. 9. De directeur belegt elk jaar in de maand Februari.

voor het eerst in die maand van het jaar 1915, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, eventueel de bijdrage aan het hierna te noemen reservefonds en de afschrijving op de bezittingen der vennootschap bepaald, zoomede het dividend vastgesteld.

Op deze vergadering worden tevens behandeld alle voorstellen welke door den directeur of commissarissen zijn aan de orde gesteld of door aandeelhouders minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de meerderheid van commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek tot het houden der vergadering te doen aan den directeur, die binnen 3 weken de vergadering bijeenroept, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping bevoegd zijn.

Bij vacature in de directie is, zoo geen commissarissen benoemd zijn, ieder aandeelhouder tot bijeenroeping eener algemeene vergadering bevoegd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen van te voren opgeroepen op zoodanige wijze als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen; voor de eerste maal wordt dit bepaald door de comparanten in eene vergadering, te houden zonder convocatie, dadelijk na het verlijden dezer akte.

De punten der agenda moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen.

De aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen deponeeren ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur; bij diens ontstenstenis door den oudst-aanwezigen commissaris in jaren en zoo er geene commissarissen

zijn of ter vergadering aanwezig zijn, door een lid der vergadering door de vergadering te benoemen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daaartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den leider der vergadering en een door dezen onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigd aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening door den leider der vergadering voldoende.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 14. Behoudens het hierna in art. 15 bepaalde, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Tot het nemen van besluiten strekkende tot wijziging dezer statuten, is noodig, dat minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarop die besluiten worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, doch ongeacht het getal der tegenwoordige aandeelen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Jaarlijks, onder 31 December, voor het eerst onder 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende 8 dagen

vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Reservefonds.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot de oprichting van een reservefonds, dienende tot dekking van verliezen, tot bedrijfskapitaal of tot zoodanig ander doel, als de vergadering zal bepalen.

De algemeene vergadering bepaalt het maximum van dat fonds.

Winstverdeeling.

Art. 18. De winst die in eenig boekjaar is gemaakt, blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld op de wijze als de algemeene vergadering zal bepalen, welke ook zal kunnen besluiten om de winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren of op andere wijze aan te wenden.

Art. 19. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening van een volgend jaar daarmede belast en wordt geene winst geacht te zijn gemaakt, vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

De bepalingen dezer statuten blijven ook in het liquidatietijdperk, zooveel mogelijk van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Machtiging.

De comparanten verklaarden te machtigen den heer Stephanus Steens voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken, als

zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 21 November 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep, en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Steens, E. J. Bloem; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1347. Geregistreerd te 's Gravenhage 24 November 1913, deel 330, folio 183 verso, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Stephanus Steens, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat bij akte, 21 November 1913 voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Haagsche Maatschappij van Huizenbezit.

dat sedert is gebleken, dat het verleenen van die Koninklijke bewilliging wordt afhankelijk gesteld van eene wijziging in de oprichtingsakte;

dat hij, comparant, bij gemelde akte is gemachtigd, om ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging zoodanige verandering in die akte te maken als zal blijken te worden vereischt.

En verklaarde thans de comparant gemelde akte van den 21sten November 1913 te wijzigen als volgt:

Art. 4, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.''

In art. 5, eerste lid, vervalt: ,,zij zijn genummerd van 1 tot en met 100'', en wordt vervangen door: ,,zij zijn genummerd van 1 tot en met 50''.

In art. 13, eerste lid, vervallen de woorden: ,,Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbren-

gen.", en worden vervangen door: „Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen."

Verleden te 's Gravenhage den 15den December 1913, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) S. Steens; H. C. Labberton, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1717. Geregisteerd te 's Gravenhage den 16den December 1913, deel 330, folio 199 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Maatschappij van Huizenbezit, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, te Amsterdam.

Heden, 8 Januari 1914, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Cornelis Persoon, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 7 Februari 1910 voor mij, notaris verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari bevorens nommer 19, welke vergadering werd gehouden ten kantore der vennootschap 10 October 1913, werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als ter verbetering der redactie of ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig zijn; voorts de akte houdende statutenwijziging te verlijden en te teekenen en verder alles meer te doen wat te dezer zake wordt vereischt;

dat ten blijke hiervan een extract der notulen van voormelde vergadering, na door hem, comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde, ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde

vergadering, alsnu in de statuten de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens drie directeuren, onder dagelijksch toezicht van een gedelegeerd commissaris, door commissarissen jaarlijks uit hun midden te benoemen; de aftredende gedelegeerd commissaris is direct herkiesbaar.

Bij ontstentenis kan de gedelegeerd commissaris door een anderen commissaris worden vervangen.

De directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De directie staat onder toezicht van 3 of meer commissarissen en worden zoowel de directeuren als de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

Aan art. 12 wordt toegevoegd een 2de lid, luidende:

„Aan den gedelegeerd commissaris kan door de aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, een tantième worden toegekend."

Art. 23, lid 1 en 2, luidende:

„Verder zullen de winsten jaarlijks worden verdeeld als volgt:

5 procent aan aandeelhouders;
van hetgeen hierna overblijft:
50 procent aan aandeelhouders;
20 procent aan de directie;
20 procent aan commissarissen;
10 procent aan het reservefonds;",
vervallen en worden vervangen door de volgende zinsneden:

„Verder zullen de winsten jaarlijks worden verdeeld als volgt:

5 procent aan aandeelhouders.

Van hetgeen hierna overblijft: het toegekende tantième aan den gedelegeerden commissaris met een maximum van 5 procent.

Van hetgeen hierna overblijft:
50 procent aan aandeelhouders;
20 procent aan de directie;
20 procent aan commissarissen;
10 procent aan het reservefonds."

Art. 28, lid 1, luidende: ,,Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen'', vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen; voor het uitbrengen van stemmen moet hij zijne aandeelen 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, tegen behoorlijk bewijs van ontvangst, deponeeren, welk ontvangbewijs vóór den aanvang der vergadering aan de directie moet worden vertoond.''

De comparant verklaarde ten slotte, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1913 nommer 56, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht, terwijl voorts aan deze akte wordt vastgehecht een extract der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 25 September 1913, welke vergadering met bovengemelde vergadering, ingevolge art. 32 der statuten, in verband stond.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Persoon; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 1152. Geregistreerd te Amsterdam 9 Januari 1914, deel 281, folio 117 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Januari 1910 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdam—Deli Maatschappij, te Rotterdam.

Op den achtsten Januari negentienhonderd veertien compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Baptist Ceulemans, wonende te Rotterdam, waarnemend directeur der te Rotterdam gevestigde naamnootschap: Rotterdam—Deli Maatschappij, opgericht bij akte, op den een en twintigsten September achttienhonderd acht en tachtig en gewijzigd bij akte, op den dertigsten Augustus achttienhonderd negen en tachtig voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Antonie van Mens gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van den zeven-en twintigsten Augustus achttienhonderd acht en tachtig nommer 36 en den negentienden Augustus achttienhonderd negen en tachtig nommer 22,

te kennen gevende:

dat in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den vierden December negentienhonderd dertien, welke tegen dien datum was bijeengeroepen aangezien in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den negen en twintigsten October negentienhonderd dertien, geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd was om over de voorstellen tot statutenwijziging te beslissen — besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Rotterdam—Deli Maatschappij, en dat de directeur dier naamlooze vennootschap door die vergadering werd gemachtigd om de Koninklijke

bewilliging op de statutenwijziging te doen aanvragen en om zoodanige wijzigingen in deze statutenwijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden gevorderd ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering van den vierden December negentienhonderd dertien, op dien datum door den ondergeteekenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertigsten December negentienhonderd dertien nommer 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde qualiteit bij deze ter uitvoering van den door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Rotterdam—Deli Maatschappij te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal, oorspronkelijk groot zeshonderd duizend gulden en later uitgebreid tot een millioen tweehonderd duizend gulden, wordt vermeerderd met een millioen achthonderd duizend gulden en bedraagt dus drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen van een duizend gulden ieder.''

Art. 5, eerste alinea, wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

,,Van het maatschappelijk kapitaal zijn twaalfhonderd aandeelen geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór primo Januari negentienhonderd vijf en twintig.''

Aan artikel 5, tweede alinea, worden toegevoegd de woorden: ,,voor zoover die nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur''.

Aan art. 5 worden twee nieuwe alinea's toegevoegd, luidende als volgt:

,,De aandeelen worden niet beneden pari uitgegeven; zij moeten bij uitgifte volgestort worden.

,,Bij uitgifte boven pari wordt het agio bij het reservefonds gevoegd, tenzij de directeur met goedkeuring van den raad van commissarissen aan dit agio geheel of gedeeltelijk in het belang der vennootschap eene andere bestemming geeft.''

Art. 6 wordt ingetrokken.

In art. 7, eerste alinea, worden de woorden: ,,na de volstorting'' ingetrokken.

In de derde alinea worden de woorden ,,beteekening aan

den directeur eener'' vervangen door het woord ,,eene'', achter het woord ,,vennoot'' worden tusschengevoegd de woorden ,,of diens erven'' en achter het woord ,,verkrijger'' worden tusschengevoegd de woorden ,,door of vanwege beiden geteekend''.

Art. 12, eerste alinea (tot en met 7°) wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

,,De medewerking van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

,,1°. voor de benoeming van een of meer vertegenwoordigers der vennootschap in Indië, zoo de aanstelling van deze wordt noodig geoordeeld, gelijk mede voor de vaststelling van hunne algemeene instructiën en van hunne belooning;

,,2°. voor het verleenen van voorschotten op landbouwproducten van derden;

,,3°. voor het sluiten van consignatie-contracten, het verleenen van oogstverband tot zekerheid van de nakoming dier contracten en het opnemen van tijdelijke voorschotten van derden, tot al welke handelingen de directeur met medewerking en goedkeuring van den raad van commissarissen wordt gemachtigd op zoodanige voorwaarden als hij met goedkeuring van den raad van commissarissen kan bedingen.''

In artikel twaalf, derde alinea, worden tusschen de woorden ,,bij en ontstentenis'' ingevoegd de woorden ,,afwezigheid, ziekte'', en tusschen de woorden ,,afwachting'' en ,,der'' de woorden ,,zoo noodig''.

Art. 14, eerste alinea, wordt ingetrokken en vervangen door twee nieuwe alinea's, luidende als volgt:

,,De zuivere jaarlijksche winst is het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van de door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen te bepalen storting in het fonds tot versterking van het bedrijfskapitaal en in andere eventueel met goedvinden van de algemeene vergadering van aandeelhouders op te richten fondsen.

,,Uit de zuivere jaarlijksche winst wordt zoo mogelijk vijf percent dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.''

In art. 16, laatste alinea, wordt het woord ,,vier'' vervangen door het woord ,,tien''.

Art. 17 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 17, luidende als volgt:

,,Het stemrecht wordt volgenderwijze uitgeoefend:

,,Daartoe moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste tien dagen voor de algemeene vergadering op hunnen naam hebben doen stellen en tot na afloop van de vergadering op hun naam doen blijven.

,,De eigendom van één tot en met vier aandeelen geeft recht op éene stem, van vijf tot en met negen aandeelen op twee stemmen, van tien tot en met veertien aandeelen op drie stemmen, van vijftien tot en met negentien aandeelen op vier stemmen, van twintig tot en met vier en twintig aandeelen op vijf stemmen en van vijf en twintig en meer aandeelen op zes stemmen.

,,Niemand kan als gemachtigde van meerdere lastgevers te zamen voor deze meer dan zes stemmen uitbrengen.''

In artikel negentien, eerste alinea, wordt voor het woord ,,aandeelenkapitaal'' tusschengevoegd het woord ,,geplaatste'' en wordt het woord ,,minstens'' vervangen door ,,binnen''.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Ceulemans; H. O. Heida, J. I. Timmermans, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1615. Geregistreerd te Rotterdam negen Januari 1900 veertien, deel 436, folio 168 verso, vak 1; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1913
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. P. J. van Wijngaarden, notaris te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdam—Deli Maatschappij, gevestigd te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 19

Augustus 1889 n°. 22, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 643;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdam—Deli Maatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerhandel Maatschappij, te Amsterdam.

Op 10 Januari des jaars 1914 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leopold Kronacher, koopman, wonende te Antwerpen;
2. Ferdinand Kerkhoff, thans zonder beroep, vroeger procuratiehouder der firma Busker en Claus te Amsterdam, wonende te Amsterdam;
3. Lucas Jacobus Craamer, thans zonder beroep, vroeger procuratiehouder der firma Busker en Claus te Amsterdam, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 24 December 1913 n°. 20, is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van het aangehaalde Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Suikerhandel Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam; krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders kunnen op andere plaatsen bijkantoren worden gevestigd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in ruwe en geraffineerde suiker en aanverwante artikelen, zoo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer zestig jaar, aanvangende heden en eindigende dertig September negentienhonderd vier en zeventig.

De vennootschap kan vóór dezen datum worden ontbonden of daarna worden voortgezet krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee millioen gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen van duizend gulden elk. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 2000 en bij uitgifte onderteekend door één commissaris en twee directeuren. Bij ieder aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, genummerd als het aandeel waarbij zij zijn uitgegeven.

Bij de oprichting der vennootschap is meer dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal geplaatst en volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot of verkleind, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte van de thans niet geplaatste aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, op de voorwaarden door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Indien bewijzen van aandeel zijn verloren gegaan, zal het bestuur daarvoor duplicaten uitreiken, op de voorwaarden door hem voor ieder geval afzonderlijk te bepalen; aan de afgifte van duplicaten mag voor de vennootschap geen winst zijn verbonden.

Art. 5. Er worden gevormd honderd winstbewijzen, die recht geven op het aandeel in de winst, bepaald bij art. 10 dezer statuten. In eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden bepaald aan wie deze winstbewijzen zullen worden uitgereikt.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, genummerd als het bewijs, waarbij zij zijn uitgegeven.

Zij worden bij uitgifte door twee directeuren en één commissaris onderteekend. Omtrent verloren gegane winstbewijzen geldt het bepaalde bij de slotalinea van art. 4.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commis-

sarissen. Directeuren kunnen, behoudens de goedkeuring van commissarissen, en onder hunne verantwoordelijkheid, een of meer adjunct-directeuren aanstellen en ontslaan.

Directeuren en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Hun salaris wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald, voor het eerst in de vergadering onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Commissarissen hebben de bevoegdheid een of meer directeuren als zoodanig te schorsen. Zij roepen binnen acht dagen na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke omtrent de schorsing en een al dan niet te verleenen ontslag aan den geschorste eene beslissing neemt.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht een of meer directeuren of een of meer commissarissen te ontslaan.

In afwijking van het bepaalde bij alinea 2 van dit artikel, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren F. Kerkhoff en L. J. Craamer, vroeger procuratiehouders van de firma Busker en Claus te Amsterdam, terwijl een of meer commissarissen zullen worden benoemd in de vergadering, bedoeld in de derde alinea van dit artikel.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken houdende eene verbintenis voor of eene kwijting van de vennootschap moeten worden onderteekend door twee directeuren of door één directeur en één adjunct-directeur.

Directeuren zijn, met inachtneming van het bepaalde in art 2, bevoegd tot het aangaan van alle handelingen welke zij in het belang der vennootschap noodig achten, mits zij zich gedragen naar de regelen deswege door commissarissen vast te stellen. Voor het sluiten van leeningen tegen uitgifte van stukken aan toonder, het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken en het verleenen van zakelijke rechten daarop, behoeven zij het verlof van de vergadering van aandeelhouders.

Directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste vijf aandeelen in de vennootschap, welke aandeelen zullen worden bewaard ter plaatse door commissarissen te bepalen. Deze aandeelen strekken der vennootschap tot onderpand voor de voldoening der vorderingen welke zij op directeuren mochten kunnen doen gelden, en worden een niet meer in functie zijnden directeur teruggegeven, nadat hem décharge is verleend.

De vennootschap is bevoegd om krachtens haar pandrecht

de gedeponeerde aandeelen in het openbaar te verkoopen en die te leveren.

Art. 8. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van directeuren en stellen, waar zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, de regelen vast naar welke directeuren zich hebben te gedragen.

Zij kunnen op kosten der vennootschap een accountant aanwijzen, die toezicht houdt op de boekhouding, de jaarrekening onderzoekt en hun van zijne bevindingen verslag doet.

Commissarissen vergaderen zoo dikwerf zij dit in het belang der vennootschap noodig achten; de directeuren zijn verplicht, mits tijdig opgeroepen, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en de daar van hen verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten October tot den dertigsten September daaraanvolgende; het eerste boekjaar van den dag van het verlijden dezer akte tot den dertigsten September negentienhonderd veertien.

Jaarlijks, uiterlijk een en dertig December, voor het eerst uiterlijk een en dertig December negentienhonderd veertien, wordt door de directeuren eene balans en winstrekening opgemaakt en deze aan commissarissen ten onderzoek aangeboden.

Commissarissen onderzoeken deze stukken en keuren ze al dan niet voorloopig goed.

De vaststelling der balans en winstrekening verblijft aan de vergadering van aandeelhouders en strekt directeuren tot décharge voor het door hen blijkens de boeken gevoerde beheer.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en, zoo ja, welk deel van de winst zal worden bestemd tot vorming of versterking van een reservefonds. Het niet voor reserve bestemde deel der winst wordt verdeeld als volgt:

vooraf ontvangen aandeelhouders vijf percent over het door hen gestorte kapitaal en, zoo de voor verdeeling bestemde winst deze uitkeering niet toelaat, ontvangen aandeelhouders de geheele winst.

Van het overblijvende ontvangen:

directeuren en adjunct-directeuren te zamen vijf en twintig percent;

iedere commissaris vijf percent, tot een maximum van te zamen vijftien percent;

houders van winstbewijzen tien percent;

terwijl het restant wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ter pondspondsgewijze verdeeling.

Directeuren en adjunct-directeuren verdeelen het hun komende tantième onderling; mocht omtrent die verdeeling geschil ontstaan, dan wordt dat door commissarissen beslecht.

Art. 11. Het reservefonds dient om een nadeelig saldo der winstrekening aan te vullen en om daaruit zoowel buitengewone verliezen, als buitengewone uitgaven, welke de vergadering van aandeelhouders in het belang der vennootschap acht, te bestrijden.

Ook kan het geheel of gedeeltelijk worden aangewend tot vorming of verhooging der te verdeelen winst in eenig jaar.

Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk te worden belegd.

Art. 12. Dividenden zijn betaalbaar op den tijd door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling daarvan is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, en wel vóór den eersten Februari, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden onder meer de balans en winstrekening over het vorige boekjaar vastgesteld, het dividend bepaald en voorzien in vacatures.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien commissarissen, de directie, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit wenschen.

Art. 14. Aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen door middel van advertenties, ten minste acht dagen vóór den datum der vergadering geplaatst in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen, door commissarissen aan te wijzen.

De agenda wordt van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, op verzoek van aandeelhouders bijeengeroepen, worden gehouden binnen vier weken nadat dit verzoek bij de directie schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, is ingekomen. Indien de directie niet tijdig voldoet aan het verzoek van aandeelhouders, kunnen dezen zelf de vergadering bijeenroepen, mits in acht nemende de desbetreffende bepalingen dezer statuten.

Art. 16. Indien in eene vergadering van aandeelhouders

alle geplaatste aandeelen zijn vertegenwoordigd, kan zij rechtsgeldige en voor alle aandeelhouders bindende besluiten nemen, ook indien niet is voldaan aan het bepaalde bij art. 14 dezer statuten.

Art. 17. Besluiten van aandeelhouders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; evenwel zullen besluiten tot wijziging van eene bepaling der statuten en tot ontslag van een directeur of een commissaris moeten worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene eerste vergadering niet 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen vier weken eene tweede vergadering worden opgeroepen overeenkomstig art. 14, welke alsdan, mits besluitende met 3/4 der uitgebrachte stemmen, besluiten nemen kan, ongeacht het aantal aandeelen, dat vertegenwoordigd is.

Benoemingen moeten geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij eerste stemming niet eene volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich hadden vereenigd en is hij gekozen, die dan het grootste aantal stemmen heeft verkregen. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Bij de stemmingen wordt voor ieder aandeel één stem uitgebracht; door of voor één aandeelhouder mogen evenwel niet meer dan zes stemmen worden uitgebracht.

Een voorstel van aandeelhouders kan alleen dan worden behandeld, wanneer het acht dagen vóór dien, waarop de vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie, ten kantore der vennootschap, is ingediend.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de personen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen; deze vergadering kan tevens bepalen, dat en door welke personen op die liquidatie toezicht zal worden uitgeoefend.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten zooveel mogelijk van kracht.

De goedkeuring der door de liquidateuren na afloop der liquidatie af te leggen rekening, strekt hun tot décharge.

Art. 19. De vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen betreffende deze vennootschap, waarin hare statuten niet voorzien.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer vennootschap worden door haar gedragen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Kronacher, F. Kerkhoff, L. J. Craamer; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

N°. 138. Geregistreerd te Amsterdam, den twaalfden Januari 1900 veertien, deel 284. folio 22 recto, vak 3; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. (15). De Ontvanger B. A. n°. 1, a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Suikerhandel Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Mercurius'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Izaäk Salomon Groen, wonende te Haarlem, directeur van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Mercurius'', gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, opgericht bij akte op den zevenden September achttienhonderd vijf en negentig voor den te Rotterdam resideerenden notaris Otto Andriessen verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den twaalfden Augustus achttienhonderd vijf en negentig n°. 29, en welke statuten zijn gewijzigd bij akte den tienden Juni achttienhonderd negen en negentig voor denzelfden notaris verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den drie en twintigsten Mei achttienhonderd negen en negentig n°. 70, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam, op den zeven en twintigsten September negentienhonderd dertien; blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een door den comparant Groen geteekend uittreksel aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

In art. 25 worden de woorden ,,de aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering door of namens het bestuur opgeroepen'' ver-

vangen door de woorden: ,,de aandeelhouders worden minstens acht dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering door of namens het bestuur opgeroepen''.

In art. 26 worden de woorden ,,de algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam'' vervangen door de woorden: ,,de algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam of op andere plaatsen door het bestuur te bepalen''.

In art. 27, tweede zinsnede, worden de woorden ,,minstens drie dagen vóór de vergadering te deponeeren'' vervangen door de woorden: ,,minstens drie dagen vóór den dag der vergadering te deponeeren''.

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1913 n°. 60.

Waarvan akte.

De comparant is mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den achtsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld, en Willem Pannekoek, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) I. S. Groen; W. ten Bruggencate, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den negenden Januari 1900 veertien, deel 136, folio 161 verso, vak 6; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913. N°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Mercurius'', gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 April 1905 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.

Heden, den negenden Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Ericus Gerhardus Verkade, industrieel, wonende te Delft, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap op wettige wijze ook tot behandeling van na te noemen punten bijeengeroepen en gehouden ten kantore der vennootschap op den twintigsten November negentienhonderd dertien, is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap en dat hij, comparant, met zijn mededirecteur, den heer François Gerard Waller, industrieel, wonende te Vrijenban, in die vergadering de machtiging hebben verkregen de Koninklijke bewilliging te vragen op die wijzigingen en wel zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging zal blijken wenschelijk te zijn en de noodige akte te passeeren en te teekenen;

dat op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien nommer 56;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Art. 1 der statuten, thans luidende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. Zij heeft ten doel het vervaardigen

van gist, spiritus en al wat daaruit bereid kan worden, alsmede het verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten, in den meesten uitgebreiden zin, die daarmede in verband staan.

In het buitenland optredende kan de vennootschap ook den naam voeren van: the Netherlands Distilleries.",

te wijzigen en te lezen als volgt:

,,Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. Zij heeft ten doel het vervaardigen van gist, spiritus en al wat daaruit bereid kan worden, alsmede het verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten die in den meest uitgebreiden zin daarmede in verband staan.

In het verkeer met het buitenland kan de vennootschap optreden onder den handelsnaam: Netherlands Distilleries."

Art. 3 der statuten, thans luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk à duizend gulden, waarvan acht en twintig honderd aandeelen aan toonder en tweehonderd aandeelen op naam, welke laatste in het bijzonder zijn bestemd om de mogelijkheid te openen aan het vaste personeel der vennootschap aandeel in het maatschappelijk kapitaal te geven.

Van de aandeelen aan toonder zijn twee duizend vijfhonderd vijf en zeventig, tot een gezamenlijk bedrag van twee millioen vijfhonderd vijf en zeventig duizend gulden, geplaatst en volgestort. De overige aandeelen aan toonder, alsmede die op naam, worden bij de uitgifte volgestort en moeten zijn geplaatst vóór twee en twintig April negentienhonderd twintig.

De aandeelen kunnen bij de uitgifte worden gesplitst in onderaandeelen.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt niet dan krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorts kan de algemeene vergadering besluiten tot uitgifte van obligatiën op zoodanige wijze als zij op voorstel van het bestuur gewenscht zal oordeelen.";

te wijzigen en te lezen als volgt:

,,Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is groot vijf millioen gulden, verdeeld in vijf duizend aandeelen van duizend gulden elk, waarvan zeven en veertig honderd aan toonder luiden en driehonderd op naam. Deze laatste zijn in het bijzonder bestemd om de mogelijkheid te openen, aan het vaste personeel der vennootschap aandeel in het maatschappelijk kapitaal te geven.

Van de aandeelen aan toonder zijn twee duizend vijfhonderd vijf en negentig, tot een gezamenlijk bedrag van twee millioen vijfhonderd vijf en negentig duizend gulden, en van de aandeelen op naam tweehonderd, tot een gezamenlijk bedrag van tweehonderd duizend gulden geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen aan toonder, alsmede die op naam, worden bij de uitgifte volgestort en moeten vóór twee en twintig April negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst.

De aandeelen kunnen bij de uitgifte worden gesplitst in onderaandeelen.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt niet dan krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorts kan de algemeene vergadering besluiten tot uitgifte van obligatiën op zoodanige wijze en voorwaarden als zij op voorstel van het bestuur gewenscht zal oordeelen.''

Waarvan akte, in minuut is verleden te Hof van Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Jasper Romijn, beambte bij de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, wonende te Hof van Delft, en Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. G. Verkade; J. Romijn, H. Hartogh Heys, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft den twaalfden Januari 1900 en veertien, deel 158, folio 5 recto, vak 6; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
nº. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juli 1913 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Varkenslagerij voorheen J. W. Beusekamp, te Deventer.

Heden, den tienden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Willem Beusekamp, slager;
2. Jakob Nauta, reiziger;
3. Derk Jan de Jong jr., boekhouder;
4. Berend van Ommen, scheepsagent;
5. Willem Albertus Korteling, zonder beroep,

allen wonende te Deventer,
welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1913 n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Deventer varkenslagerij voorheen J. W. Beusekamp, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1944. Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal eene vergadering van vennooten besluiten, of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, met een alsdan te bepalen tijdvak zal worden verlengd.

Art. 3. De vennootschap heeft tot doel het behalen van winst door de exploitatie eener varkensslagerij.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen op naam, ieder groot f 100, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, geteekend door commissarissen, en voorzien van dividendbewijzen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 5 aandeelen, door comparant sub 2 voor 2 aandeelen en door comparanten sub 3, 4 en 5 ieder voor één aandeel, bij het verlijden dezer akte vol te storten.

Het geheele kapitaal moet binnen 3 jaren na heden zijn geplaatst.

De eigenaren van aandeelen zijn niet alleen onderworpen aan de bedingen dezer akte, doch ook aan alle besluiten door vergaderingen van vennooten wettig genomen.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit eener vergadering van vennooten, behoudens Koninklijke bewilliging, worden veranderd.

Art. 7. Zoodra een vennoot is veranderd van woonplaats moet hij hiervan kennis geven aan den directeur.

Art. 8. Een aandeel wordt overgedragen door overschrijving van eene verklaring van overdracht, door den vennoot en den verkrijger geteekend, in een register van aandeelen, berustende ten kantore der vennootschap. Elke overschrijving zal, ten bewijze van gelijkluidendheid, worden geteekend door den directeur en een der commissarissen en buitendien zal door hen eene overdrachtverklaring op het betrokken aandeel worden geplaatst en geteekend. Geene overdracht van aandeelen kan geschieden in het tijdvak loopende tusschen de oproeping tot en het houden van eene vergadering van vennooten.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen, allen te benoemen door eene vergadering van vennooten uit hun midden. Voor de eerste maal zal als directeur optreden de eerste comparant en als commissarissen de comparanten sub 2 en 3. De directeur is benoemd tot en met 31 December 1944 en commissarissen voor 5 jaren, aanvangende heden. Zoowel directeur als commissarissen kunnen door eene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen of geschorst. Commissarissen hebben ook het recht den directeur te schorsen. Binnen 14 dagen na die schorsing moeten zij eene vergadering van vennooten beleggen, die over de al of niet handhaving der schorsing zal beslissen. Doen commissarissen zulks niet, dan mag de geschorste directeur, of elke andere vennoot, eene vergadering van vennooten bijeenroepen.

Bij ziekte, verhindering of overlijden van den directeur, stellen commissarissen een waarnemenden directeur aan.

De jaarlijksche bezoldiging van den directeur bedraagt

f 700 behalve vrije woning, verwarming, gas en water. Gedurende eene schorsing geniet hij geen salaris.

Gedurende den tijd dat de eerste comparant directeur is, zijn zijne 5 aandeelen die hij thans bezit, onvervreemdbaar en mogen zij niet verpand worden. Hij zal gedurende dien tijd geen privé handel mogen drijven zonder toestemming van commissarissen.

Commissarissen moeten, zoolang zij in functie zijn, eigenaar zijn ieder van minstens één aandeel.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in- als buiten rechten. Hij is belast met het beheer overeenkomstig eene instructie, op te maken door de commissarissen. Hij mag geene geldleeningen ten laste der vennootschap aangaan, zonder toestemming eener vergadering van vennooten.

Commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle eigendommen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 11. Vervreemding of bezwaring van vaste goederen der vennootschap behoeft de goedkeuring van eene vergadering van vennooten.

Art. 12. Jaarlijks worden op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1914, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór 1 Maart daaropvolgende aan commissarissen wordt overgelegd. Deze balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen onderzocht en met de boeken vergeleken, worden minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche vergadering van vennooten, welke zal moeten plaats vinden vóór den eersten April van ieder jaar, ten kantore der vennootschap voor ieder vennoot ter visie gelegd. De goedkeuring der balans strekt den directeur tot kwijting en décharge.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen, of minstens 2 andere vennooten zulks noodig achten.

Terstond na het teekenen dezer akte wordt de eerste buitengewone vergadering van vennooten, ten huize van den directeur gehouden, zonder nadere oproeping, waarin besluiten zullen worden genomen omtrent den aankoop van eene bestaande varkensslagerij, terwijl tevens door commissarissen de instructie voor den directeur zal worden vastgesteld en voorts alle andere besluiten kunnen worden genomen.

Art. 14. De oproepingen, zoowel voor de jaarlijksche vergaderingen als voor buitengewone, geschieden door den directeur, minstens 8 dagen vóór de vergadering, bij schriftelijke kennisgevingen aan de opgegeven adressen der vennooten, met korte vermelding van hetgeen behandeld zal worden.

De vergaderingen worden gehouden waar de vennootschap gevestigd is, en gepresideerd door den oudsten aanwezigen commissaris, en bij gebreke van commissarissen door den directeur of een anderen vennoot. Van het verhandelde worden notulen gehouden door den directeur, of een anderen vennoot, welke bij den aanvang van eene volgende vergadering ter goed- of afkeuring worden voorgelezen.

Bij weigering of verzuim van den directeur om eene vergadering op te roepen, geschiedt zulks door degenen die een verzoek tot het houden eener vergadering van vennooten hebben gedaan. Alsdan kan de oproeping geschieden door middel van 2 advertenties in het *Deventer Dagblad.*

Art. 15. Voor ieder aandeel mag éene stem worden uitgebracht; niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen. Niemand mag als lasthebber van een vennoot in eene vergadering verschijnen en stem uitbrengen, tenzij voorzien van eene schriftelijke, aan den voorzitter der vergadering over te leggen, lastgeving.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Art. 17. Jaarlijks wordt bij het afsluiten der boeken ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht als afschrijving wegens waardevermindering 10 percent van de balanswaarde der machinerieën, gereedschappen en werktuigen.

Art. 18. Van de winst die uit de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt wordt in de eerste plaats aan de vennooten uitgekeerd vijf percent van het gestorte kapitaal. Van hetgeen dan nog overschiet wordt bestemd:

20 percent voor het vormen van een reservefonds, ook dienende ter aanschaffing of vernieuwing van machinerieën en werktuigen;

50 percent voor den directeur;
10 percent voor aandeelhouders;
10 percent voor commissarissen;
10 percent voor het personeel.

Art. 19. Het reservefonds, door commissarissen te beheeren,

zal ook kunnen dienen tot dekking van verliezen en tot aanvulling van het vennootendividend, indien dit niet 5 pct. kan bedragen.

Art. 20. De vennootschap moet worden ontbonden indien 50 percent van het maatschappelijk kapitaal blijkens de balans verloren is en het verlies niet gedekt kan worden uit het reservefonds. Zoodra zulks blijkt, wordt door den directeur, of de commissarissen, of 2 der andere aandeelhouders, eene vergadering bijeengeroepen, waarin de ontbinding wordt uitgesproken. De directeur is belast met de liquidatie, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 21. In alle gevallen bij deze akte niet voorzien, beslist eene vergadering van vennooten.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Egbertus Hendrikus ten Bulte en Wilhelmus Hendrikus ten Bulte, beiden kuiper en wonende te Deventer, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben comparanten, notaris en getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Beusekamp, J. Nauta, D. J. de Jong, B. v. Ommen, W. A. Korteling; E. H. ten Bulte, W. H. ten Bulte, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer den twaalfden Januari 1900 veertien, deel 90, folio 127 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer varkenslagerij voorheen J. W. Beusekamp, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Februari 1914, n°. 28.

N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Zeguers en Camp's handel in automobielen en onderdeelen „Zeca", te Maastricht.

Voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, zijn verschenen:

1. de heer Henri Camp, koopman;
2. de heer Jacques Henri Jean Zeguers, koopman en electricien;

beiden wonende te Maastricht en mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden December jongstleden n°. 73.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Zeguers en Camp's handel in automobielen en onderdeelen „Zeca", en is gevestigd te Maastricht.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen van den handel in automobielen, motorwagens, motoren en de onderdeelen van al deze, het op zich nemen van agentschappen in die takken van handel, het voortzetten van de tot dusverre door den comparant Zeguers gedreven afdeeling automobielhandel en autoverlichting zijner zaak in electriciteitswerken, en verder den handel in alles wat in den uitgebreidsten zin daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den eersten Januari negentienhonderd veertien, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, en zal eindigen ultimo December negentienhonderd drie en veertig.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in negentienhonderd drie en veertig te houden, zal worden beslist of, en, zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen, van vijfhonderd gulden elk, van welke aandeelen er veertig zijn geplaatst en genomen door de comparanten ieder voor de helft of twintig aandeelen.

De volstorting is geschied door den comparant Camp door inbreng in de vennootschap van een automobiel Barré, zijn aandeel in het recht tot alleenverkoop van Barré auto's en in contanten, terwijl hij zich verbindt het resteerend bedrag der contanten ad drie duizend zevenhonderd twintig gulden te storten uiterlijk zes maanden na de dagteekening dezer akte, en door den comparant Zeguers door inbreng in de vennootschap van een Renauld-auto, een Dion Bouton-auto, motorrijwiel en andere roerende lichamelijke goederen, zijn aandeel in het recht tot alleenverkoop van Barré auto's, alle zaken behoorende tot de afdeeling automobielhandel en autoverlichting zijner zaak in electriciteitswerken en contanten, terwijl hij zich verbindt het resteerend bedrag der contanten ad duizend gulden binnen zes maanden na den datum dezer akte te storten.

De niet genomen aandeelen moeten binnen tien jaren na den datum dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, op verzoek der directie daartoe door commissarissen gemachtigd.

Zoowel bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot deelneming tegen den prijs door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn en zulks naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

Indien een of meer der aandeelhouders van het recht van voorkeur geen gebruik maken, zullen de overige houders van aandeelen voor de daardoor vrijkomende aandeelen het recht van voorkeur hebben zooals hiervoor is vermeld; mochten zich bij de uitoefening of ter zake van dit recht van voorkeur geschillen of oneenigheden tusschen de aandeelhouders voordoen, dan beslissen de commissarissen, behoudens het aan ieder aandeelhouder toekomend recht van beroep op de algemeene vergadering.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder, naar verkiezing der rechthebbenden; die op naam, mits volgestort, kunnen worden veranderd in aandeelen aan toonder en omgekeerd.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de daarvoor uit te geven bewijzen worden afzonderlijk en doorloopend genummerd en wel van nommer een tot en met honderd twintig.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en worden geteekend door de directie en den of een der commissarissen. De aandeelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden op één en hetzelfde aandeel kunnen zich in hunne verhouding tot de vennootschap slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke volmacht daartoe.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend of wel door beteekening dier verklaring aan de directie der vennootschap; alles met inachtneming van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel zelf aanteekening gedaan door middel van eene daarop gestelde, door de directie en den of een der commissarissen onderteekende, verklaring. De kosten van verkrijging, evenals de verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd, bedragen telkens drie gulden per aandeel.

Overschrijving van een aandeel van den naam van een overledene op dien van een of meer zijner erfgenamen geschiedt kosteloos. Aandeelen worden niet overgeschreven binnen drie dagen vóór eene algemeene vergadering.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbladen of talons zijn verloren gegaan, vernield of in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatstukken, onder hetzelfde nummer en ten koste van de belanghebbenden, daarvoor worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen in het belang der vennootschap zullen geraden achten.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven in de *Staatscourant*, welke aankondiging na zes maanden zal worden herhaald. Indien binnen twaalf maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van die afgifte wordt insgelijks aankondi-

ging gedaan in de *Staatscourant*, na welke aankondiging die stukken, die als verloren, vernield of in het ongereede geraakt zijn opgegeven, alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe worden vervangen.

Op de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen en talons wordt het woord „duplicaat" vermeld.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of twee directeuren, onder toezicht van ten minste een en hoogstens drie commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De bevoegdheden en verplichtingen in deze statuten toegekend en opgelegd aan commissarissen, alsmede alle bepalingen in deze statuten, waarin van commissarissen sprake is, zullen ook toepasselijk zijn voor het geval er slechts één commissaris is.

De directeur of directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij moeten zoolang hunne functie duurt ieder minstens vijftien aandeelen in eigendom bezitten. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de comparant Zeguers, voornoemd, en tot commissaris de comparant Henri Camp, voornoemd.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van den directeur of de directeuren of één hunner, voorzien zoo noodig commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Art. 8. Het is den directeuren of den commissarissen ten strengste verboden gedurende den tijd hunner functie in eenige concurreerende zaak door deelname, werkzaamheid, toezicht of als adviseur op eenigerlei wijze betrokken te zijn.

Hij die de bepalingen van dit artikel overtreedt, verbeurt ten bate der vennootschap eene boete van vijf duizend gulden.

Art. 9. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeven de machtiging of goedkeuring van commissarissen tot het aankoopen van roerende goederen boven de som van vijf duizend gulden, en van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het huren, verhuren, verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het aanbrengen van verbeteringen of vergrootingen daaraan, het ter

leen opnemen van gelden, anders dan het beleggen of opnemen van gelden bij den bankier of kassier der vennootschap, die haar een krediet geopend heeft of met wien de vennootschap in rekening staat, het aangaan van dadingen, het voeren van rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden en het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en verder in het algemeen alles wat niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behoort.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht den directeur of directeuren of één hunner in hunne of zijne functiën te schorsen. In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Tot ontslag van directeuren kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren. Indien het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen, algemeene vergadering uitgesteld, waarna, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de werkplaatsen en het kantoor der vennootschap en het recht aldaar inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentiën te nemen en de kas op te nemen.

Zij benoemen, zoo er meer commissarissen zijn, uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentienhonderd veertien, treedt één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster; de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien. Voor het geval de vacature betreft den eenigen commissaris, zal binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de opengevallen plaats te voorzien.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij wiens plaats hij inneemt in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben. Voor de vervulling van vacaturen in den raad van commissarissen hebben de overblijvende leden of heeft het overgebleven lid het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. Indien er meer dan een commissaris zijn, vergaderen zij zoo dikwijls een hunner of de directie dit noodig acht. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien ten minste de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris van dien raad, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en binnen veertien dagen na het houden der vergadering geteekend worden door alle commissarissen, die op de vergadering tegenwoordig waren.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan een Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint een Januari negentienhonderd veertien of zooveel later als de datum dezer akte en eindigt ultimo December negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Dezen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening

onderzoeken en daarover prae-advies uitbrengen. De balans en de winst-en-verliesrekening, met bedoeld prae-advies, zullen van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie en den commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Bij het opmaken van de balans zal op de diverse activa behoorlijk worden afgeschreven en zullen door de commissarissen, in overleg met de directie, deze afschrijvingen worden vastgesteld, behoudens het recht der algemeene vergadering om die afschrijvingen te verhoogen, te verminderen of te veranderen, of, voor zooverre zulks niet is geschied, op bepaalde activa afschrijvingen te doen.

Art. 16. Van de netto winst, die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening in het afgeloopen jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst vijf procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende vormt de overwinst, welke wordt verdeeld als volgt:

vijf en zeventig procent aan de aandeelhouders;
vijftien procent aan het reservefonds;
vijf procent aan commissarissen, en
vijf procent aan de directie.

Art. 17. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet van in art. 26 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 18, alinea drie, bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennoótschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk belegd en beheerd; de rente van het reservefonds wordt bij het kapitaal gevoegd totdat het in dit artikel bedoelde maximum zal zijn bereikt.

Ook kan het met toestemming der algemeene vergadering tijdelijk worden aangewend tot bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig percent

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en komen de daardoor vrijvallende vijftien procent aan de overige rechthebbenden op de overwinst pondspondsgewijze, tenzij door de algemeene vergadering anders zal worden bepaald.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend bepaald;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van commissarissen en de directie, als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij ten minste vijf dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 23. Alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, doch om aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen en stemrecht uit te oefenen moeten zij hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden en dus niet op naam staan, minstens drie vrije dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap, of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt en voorts vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal en de nummers der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen. Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelde en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen, door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve ter algemeene vergadering optreden, verschijnen of vertegenwoordigd worden.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan zes stemmen en als lasthebber meer dan twaalf stemmen uitbrengen.

Art. 24. De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap en gepresideerd door den commissaris of, zoo er meer commissarissen zijn, door den voorzitter van den

raad van commissarissen en bij diens ontstentenis of verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het voorzitterschap en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en twee, door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders binnen veertien dagen worden gearresteerd en geteekend. Wanneer niet twee aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de leden van den raad van commissarissen en de directie, worden de notulen geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Commissarissen kunnen ook eene andere plaats dan het kantoor der vennootschap aanwijzen tot het houden eener algemeene vergadering.

Hetzelfde recht hebben de aandeelhouders die gebruik maken van hun recht om eigenmachtig eene algemeene vergadering te beleggen overeenkomstig art. 21.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste veertien dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd, tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 26. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden door plaatsing van eene aankondiging in een te Maastricht verschijnend nieuws- of advertentieblad.

Aandeelhouders wier aandeelen op naam staan, worden op hun verzoek tevens per brief opgeroepen.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin bij den aanvang derzelve alle uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan binnen de bepalingen

dezer akte omtrent alle onderwerpen, die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgenomen zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen, algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens het loon worden bepaald, dat de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomend saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

Art. 29. Indien de directeuren of één hunner zich met eene beslissing van den raad van commissarissen niet kunnen vereenigen, kunnen zij daarvan in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gevallen bij de statuten niet voorzien, worden voorloopig

door de commissarissen geregeld, totdat in eene vergadering van aandeelhouders daarin zal worden beslist.

Verleden te Maastricht den achtsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Mathias Johannes Huydts, rijksklerk der registratie en domeinen, en Robertus Hendrikus Loontjens, kantoorbediende, beiden wonende aldaar, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Zeguers, Henri Camp; J. Huydts, R. H. Loontjens, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht den tienden Januari 1900 veertien, deel 173, folio 194 verso, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) Charlier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1e Afdeeling B, N°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Zeguers en Camp's handel in automobielen en onderdeelen „Zeca" te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Stoom-Wasch- en Strijkinrichting, American Steam Laundry van B. Jaxon Deelman, te Arnhem.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

1. Karel Johan Coenraad Roos, directeur eener stoomwaschinrichting, wonende te 's Gravenhage;

2. Frederik Willem Balabrega, accountant, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van:

I. den heer Dirk Koeleman, particulier, wonende te 's Gravenhage;

II. Bernard Willem Roos, eigenaar van stoomwaschinrichtingen, wonende te Rijswijk (provincie Zuidholland).

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien n°. 20.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de Stoom-Wasch- en Strijkinrichting, American Steam Laundry van B. Jaxon Deelman, en is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van één of meer stoom-wasch- en strijkinrichtingen te Arnhem of elders in Nederland.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig

jaren en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Tot verlenging van dien termijn en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop daarvan kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 18, en wat de verlenging betreft, voor zooveel noodig, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op zeshonderd duizend gulden, verdeeld in vijf seriën van honderd twintig duizend gulden, welke bestaan uit honderd twintig aandeelen van duizend gulden elk, waarvan voorloopig de eerste serie is geplaatst.

De overige seriën moeten vóór een Januari negentienhonderd vier en twintig geplaatst zijn.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Bovendien worden uitgegeven honderdtwintig oprichtersbewijzen, welke aan toonder luiden.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatieleeningen en het sluiten van hypotheken zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en wat de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal betreft, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen.

De aandeelen worden door den directeur en een commissaris geteekend.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede geraken kunnen op aanvrage van den eigenaar en op zijne kosten duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits te zijnen koste vooraf twee aankondigingen van zes tot zes maanden hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en in minstens één der te Arnhem verschijnende dagbladen.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van minstens drie en ten hoogste vijf commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap liggen en waarvoor, krachtens de bepalingen dezer statuten, noch de medewerking van commissarissen, noch een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De directeur mag zonder toestemming van commissarissen voor de vennootschap geen onroerende goederen koopen, noch de onroerende goederen der vennootschap verkoopen of op andere wijze vervreemden, noch dezelve met hypotheek bezwaren, noch op eenige andere wijze belasten. Hij mag geene gelden voor de vennootschap bij derden opnemen.

Art. 8. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor een onbepaalden tijd benoemd.

Zijne werkzaamheden worden geregeld in eene door commissarissen op te maken instructie, welke in de notulen wordt opgenomen.

Van de commissarissen treedt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, één af.

De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Vacatures, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden eveneens in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld, behoudens het bepaalde bij art. 9.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur en de commissarissen te ontslaan, behoudens het eventueele recht van den directeur op schadevergoeding volgens de bepalingen der Arbeidswet.

Commissarissen mogen den directeur schorsen onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen binnen veertien dagen te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van vacature in de betrekking van directeur wordt daarin voorloopig door commissarissen voorzien tot na afloop eener vergadering van aandeelhouders, welke door commissarissen ten spoedigste zal worden belegd, nadat zij van de vacature hebben kennis genomen.

In deze vergadering wordt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen een andere directeur gekozen.

Art. 10. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris.

Zij omschrijven in de notulen de werkzaamheden van elk hunner.

Hunne vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter woonplaats van den secretaris.

De directeur woont die vergaderingen bij, als commissarissen hem daartoe uitnoodigen.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December en voor het eerst ultimo December negentienhonderd veertien afgesloten.

Binnen drie maanden, dus vóór een April daaraanvolgende, wordt door den directeur, die voor eene behoorlijke boekhouding zorgt, opgemaakt eene balans, winst-en-verliesrekening, die, na door commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, door hen wordt mede-onderteekend.

Art. 12. De winst bestaat uit het voordeelig saldo der verlies-en-winstrekening, nadat minstens twee duizend gulden zal zijn besteed tot afschrijving.

Van deze winst wordt eerst uitgekeerd:

vijf percent aan aandeelhouders over het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de rest verdeeld als volgt:

tien percent aan den directeur;

zes percent aan de commissarissen;

zeven en een half percent aan het reservefonds;

dertig percent aan houders van oprichtersbewijzen en het overblijvende aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de overwinst geheel onder aandeelhouders, directeur, commissarissen en houders van oprichtersbewijzen verdeeld, in dezelfde verhouding als hierboven aangegeven.

Het dividend wordt dadelijk na vaststelling en aankondiging in een te Arnhem verschijnend dagblad betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd; de rente door het fonds gekweekt wordt er bijgevoegd.

Het mag worden aangewend tot dekking van een eventueel nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening of tot uitbreiding der zaak.

Nimmer mag het dienen tot aanvulling van eenig dividend, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hiertoe besluit.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Arnhem gehouden. Zij worden door den president-commissaris minstens tien vrije dagen vooraf opgeroepen in een te Arnhem en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De punten van behandeling liggen gedurende acht vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Over andere onderwerpen mogen geene besluiten genomen worden.

De vergaderingen worden geleid door den president en, bij ontstentenis van dezen, door den oudsten commissaris in jaren.

Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemen de tegenwoordige aandeelhouders eenen voorzitter uit hun midden.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe voor den aanvang derzelve door den voorzitter uitgenoodigd.

Bij afwezigheid van den secretaris benoemt de voorzitter een der aanwezigen tot tijdelijk secretaris.

De besluiten in de vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangewezen.

Stemmen geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, het lot als het personen betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag evenwel meer dan zes stemmen uitbrengen.

Tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden toegelaten zij die op een door commissarissen te bepalen tijdstip, vóór de algemeene vergadering hunne aandeelen, tegen af te geven reçu op de vergadering te vertoonen, hebben gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, door eenen medeaandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand April

en voor het eerst in die maand van het jaar negentienhonderd vijftien.

In deze vergadering wordt onder andere:

ten eerste: het jaarverslag van den directeur voorgelezen;

ten tweede: de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald;

ten derde: voorzien in eventueele vacatures.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de meerderheid van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, deze laatsten te zamen eigenaren van vijftig aandeelen, zulks verlangen.

Aandeelhouders hebben zich in dit geval schriftelijk tot den president-commissaris te wenden met opgave der te behandelen onderwerpen.

De president-commissaris is verplicht binnen drie weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen bijeenroepen.

Bij niet aanwezigheid van commissarissen in zoodanige vergadering wijst deze zelf uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 18. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, en tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts een besluit worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen drie weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Art. 19. De aankondigingen en kennisgevingen aan de

aandeelhouders geschieden in een te Arnhem en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 20. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

De liquidateuren doen uiterlijk binnen een jaar na het besluit rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

De goedkeuring dier verantwoording strekt den liquidateuren tot acquit en décharge.

Art. 21. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd:

de heeren Dirk Koeleman, Karel Johan Coeenraad Roos, Bernard Willem Roos, Frederik Willem Balabrega, allen voornoemd, en de heer Pieter Kaan, particulier, wonende te Arnhem, voor welken laatste de comparant de heer Balabrega verklaarde die benoeming aan te nemen, als daartoe mondeling gemachtigd;

de heer Karel Johan Coenraad Roos zal tevens als gedelegeerd commissaris optreden.

Het goedgekeurd ontwerp, benevens een uittreksel van bovengenoemd Koninklijk besluit, zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage den zesden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Petrus Sondervan, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) K. J. C. Roos, F. W. Balabrega; C. Kasteleyn A.-Mzn., P. Sondervan, G. van Poeteren.

N°. 1637. Geregistreerd te 's Gravenhage den acht Januari negentienhonderd veertien, deel 332, folio 200 recto, vak 5; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Stoom-Wasch- en Strijkinrichting, American Steam Laundry, van B. Jaxon Deelman, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Februari 1914, n°. 28.

N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Poenti Kajoe", te Rotterdam.

Op den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Ernst August Boden, koopman, wonende te Rotterdam, zoo voor zich zelf als in zijne hoedanigheid van lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Boden & C°., welke vennootschap de directie voert der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Talang Betoetoe", opgericht bij akte op den dertigsten November negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien nommer 18 en als zoodanig derhalve genoemde naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigende, handelende met goedkeuring van commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijkens aan deze akte vastgehechte verklaring, overeenkomstig het bepaalde in art. 14 der statuten dier naamlooze vennootschap, onderteekend door de meerderheid van hare commissarissen, de heeren Herman Kruthoffer en Wilhelmus Eliza Duys;

II. de heer Herman Kruthoffer, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden bij deze, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten in het kapitaal van welke vennootschap wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Talang Betoetoe", voornoemd, voor tweehonderd aandeelen;

den heer Ernest August Boden, voor zich, voor één honderd zestig aandeelen;
den heer Herman Kruthoffer voor vierhonderd aandeelen;
te zamen zevenhonderd zestig aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Poenti Kajoe", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de cultuur van rijst en klappers en andere gewassen door exploitatie van gronden in Nederlandsch-Indië, behalve in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, alsmede het voor de markt bereiden en den handel in producten en al hetgeen daarmede in verband staat en het zich interesseeren of deelnemen in ondernemingen welke een gelijksoortig doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vijf en zeventig jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende ultimo December negentienhonderd acht en tachtig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk van vijfhonderd gulden.

Hiervan zijn zevenhonderd zestig aandeelen geplaatst.

Voor zoover deze aandeelen niet door inbreng worden volgestort, zooals in art. 28 nader is vermeld, moeten zij in contanten worden volgestort, en wel:

vijftig percent zoodra de overschrijving ten name der ven-

nootschap van de in art. 28 bedoelde erfpachtsperceelen heeft plaats gehad;

vijf en twintig percent per een Mei negentienhonderd veertien;

vijf en twintig percent per een Mei negentienhonderd vijftien.

De directeur is onder goedkeuring van commissarissen bevoegd tot uitgifte, mits niet beneden pari, van de nog niet geplaatste aandeelen.

Deze aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den eersten Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn nà Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt. De aanvrage hiertoe zal kunnen geschieden door den directeur zonder nadere machtiging.

In geval van uitbreiding van kapitaal zullen de bestaande aandeelhouders tegen den eventueelen emissiekoers recht van voorkeur hebben in verhouding tot hun bezit van aandeelen.

Het college van commissarissen regelt de wijze waarop dat recht alsdan zal kunnen worden uitgeoefend.

Het voormeld recht van voorkeur zal niet bestaan indien de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten tot uitgifte van nieuwe aandeelen tegen inbreng van andere zaken dan contanten.

Aandeelen.

Art. 5. Tot een Mei negentienhonderd vijftien zullen geen bewijzen van aandeel worden afgegeven, doch slechts recepissen, waarop de stortingen zullen worden aangeteekend.

Deze recepissen luiden op naam.

Na een Mei negentienhonderd vijftien zullen, mits volgestort, de recepissen tegen bewijzen van aandeel aan toonder worden ingewisseld.

Overal waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, worden daaronder ook verstaan de bedoelde recepissen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel mocht blijken.

Zoolang de aandeelen niet aan toonder luiden heeft overdracht plaats door aanteekening daarvan door den directeur in een daarvoor bestemd register, op grond eener schriftelijke verklaring van den eigenaar en van den nieuwen verkrijger, vermeldende het nummer van het aandeel en ook de voornamen, namen en woonplaats van beiden. De overschrijving wordt tevens aangeteekend op het afgegeven bewijs, hetwelk te gelijk met de verklaring bij den directeur moet worden ingeleverd. De aanteekeningen in het register en op het

bewijs worden beide door den directeur en één commissaris onderteekend.

Voor overdracht van een aandeel op naam is de goedkeuring van het college van commissarissen noodig.

De aandeelen zijn onsplitbaar en worden doorloopend genummerd van één tot duizend. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren, en worden geteekend door den directeur en één commissaris. Een der handteekeningen zal door middel van een stempel gesteld mogen worden.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Verloren of beschadigde stukken.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen zullen, op schriftelijke aanvrage van den houder en te diens koste, nieuwe stukken, hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven tegen intrekking en vernietiging van de oude stukken.

Indien verlies, uit welke oorzaak ook, van aandeelen, dividendbewijzen of talons aan den directeur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt en deswege nieuwe stukken worden aangevraagd, kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den directeur, duplicaten, dezelfde volgnummers dragende, worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de vergadering zal goedkeuren.

Op de nieuw uit te geven stukken moet worden vermeld dat het duplicaten zijn. De origineele stukken worden door deze uitgifte waardeloos. Van de uitgifte van duplicaten wordt in ieder geval aankondiging gedaan in het in art. 27 bedoelde dagblad.

Alle ter zake voorschreven te maken kosten zijn voor rekening van aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen. Zij wor-

den benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot directeur kan ook benoemd worden eene vennootschap onder firma of eene naamlooze vennootschap.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en alle daden, zoo van eigendom als beheer te verrichten, behoudens de in deze statuten vermelde uitzonderingen.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft de goedkeuring van het college van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en landconcessies;

b. het aangaan van een consignatie-contract en het verleenen van oogstverband;

c. het aangaan van borgtochten en dergelijke overeenkomsten;

d. het nemen van een bankkrediet en het opnemen van gelden;

e. het vaststellen van de wijze van belegging van gelden der vennootschap;

f. het vaststellen van het werkplan der vennootschap;

g. het aanstellen en ontslaan van een administrateur en een vertegenwoordiger in Indië en het vaststellen van hun salaris en hunne instructies;

h. het overnemen van aandeelen in, of het deelnemen in andere vennootschappen of syndicaten;

i. het instellen van en het berusten in of zich verweren tegen rechtsvorderingen, ook voor zoover die voor scheidslieden gevoerd worden en het aangaan van dadingen.

In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van den directeur of den vertegenwoordiger aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld of verweringen gevoerd worden, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken, en

j. het aanschaffen van machinerieën of onderdeelen daarvan of het maken van werken, waarvan de kosten vijfduizend gulden te boven gaan.

Het college van commissarissen kan voor een of meer

bepaalde categorieën van zaken eene algemeene machtiging aan den directeur verleenen.

In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 9. De vaste bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Bij tijdelijke of andere ontstentenis van den directeur wordt, zoo noodig, door het college van commissarissen in het bestuur voorzien; in geval van vacature moet door hen binnen drie maanden eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 11. Ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Opvolgende commissarissen nemen op genoemden rooster de plaats in hunner voorgangers.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris; het college van commissarissen kan aan den secretaris een salaris toekennen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

Het college van commissarissen besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 19 geldt ook voor hunne vergaderingen.

De directeur is verplicht de vergaderingen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Besluiten kunnen slechts genomen worden als de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Ook buiten eene commissarisvergadering om kunnen besluiten genomen worden, mits schriftelijk of telegraphisch, waarvan in het notulenboek van commissarisvergaderingen moet worden melding gemaakt.

Art. 12. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en ondernemingen der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en tot opname van de kas en verdere waarden.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Het college van commissarissen heeft de bevoegdheid den

directeur te schorsen. Indien niet binnen zes maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene definitieve beslissing daaromtrent wordt genomen, wordt de schorsing geacht van rechtswege vervallen te zijn.

Het college van commissarissen is te allen tijde bevoegd een accountant te belasten met de contrôle. De accountant heeft alsdan dezelfde bevoegdheden als aan ieder der commissarissen in het eerste lid zijn toegekend, terwijl de directeur eveneens tot het geven aan hem van alle gewenschte inlichtingen verplicht is. De kosten hiervan komen ten laste der vennootschap.

Art. 13. Ingeval ten gevolge van vacaturen het aantal commissarissen tot beneden twee daalt, moet binnen drie maanden eene algemeene vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien. Anders kan met benoeming van een nieuwen commissaris gewacht worden tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Inmiddels blijft of blijven de overgeblevene of overgeblevenen tot handelen bevoegd.

Vertegenwoordiger in Indië.

Art. 14. De directeur is bevoegd iemand in Nederlandsch Indië aan te stellen om hem aldaar te vertegenwoordigen en kan deze te allen tijde weder ontslaan, met inachtneming van het bepaalde in art. 8 sub *g*.

Deze vertegenwoordiger heeft het toezicht op den gang van zaken op de ondernemingen en op de handelingen van den administrateur en verdere beambten en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden, betrekking hebbende op de administratie der onderneming en tot het opnemen der kas.

Administrateur en verdere beambten zijn verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven en zijne bevelen op te volgen.

De vertegenwoordiger heeft het recht den administrateur te schorsen, onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan den directeur en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig is.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden te Rotterdam op eene andere door het college van comissarissen aan te wijzen plaats, in of buiten Nederland, gehouden; zij wor-

den, voor zoover niet anders is bepaald, bijeengeroepen door den directeur.

De oproepingen geschieden, zoodra niet alle aandeelen meer op naam staan, minstens veertien dagen vóór de vergadering door middel van eene advertentie in de dagbladen, bedoeld in art. 27 dezer statuten.

Houders van aandeelen op naam, worden voor zoover hun adres ten kantore der vennootschap bekend is, minstens veertien dagen vóór de vergadering, bij aangeteekenden brief opgeroepen. Het niet ontvangen van den oproepingsbrief door een aandeelhouder heeft geen invloed op de geldigheid der vergadering.

De oproepingen bevatten in het kort de agenda. Bij de oproeping zal worden vermeld de plaatsen of plaats waar de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd overeenkomstig het bepaalde in art. 20.

Slechts over onderwerpen welke op de agenda zijn vermeld, zullen in eene algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner zich tegen het nemen van een besluit verzet.

Voorstellen van een aandeelhouder moeten, mits zij minstens vier weken vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend, op de agenda der eerstvolgende algemeene vergadering geplaatst worden.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijftien.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. voorzien in periodieke en andere vacaturen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of het college van commissarissen dit wenschelijk achten. Ook is de directeur tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering verplicht, indien een of meer aandeelhouders, minstens twintig aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen, te kennen geven. Wordt zoodanige vergadering niet bijeengeroepen binnen veertien dagen nadat het verzoek daartoe gedaan is, in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen vier weken na

het gedane verzoek plaats heeft, dan kunnen zij van wie het verzoek is uitgegaan, zelf de bijeenroeping doen en kiest de vergadering zelf uit haar midden een voorzitter.

De oproeper of oproepers van de vergadering wijst of wijzen alsdan zoo noodig, de dagbladen bedoeld in art. 27 aan.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen en bij afwezigheid ook van deze, door dengene dien de vergadering zelf aanwijst.

De voorzitter wijst een secretaris aan belast met het houden der notulen van het verhandelde.

Deze notulen worden door den voorzitter der vergadering en iemand door de vergadering bij den aanvang uit haar midden daartoe aangewezen, vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend. Voor zoover van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt blijft dit voorschrift buiten toepasing.

De directeur is belast met het bewaren van het notulenboek der algemeene vergaderingen.

Uit te geven afschriften of uittreksels daarvan moeten worden geteekend door den directeur en één commissaris of door twee commissarissen, tenzij een notarieel afschrift of extract mocht worden verlangd.

Ieder aandeelhouder heeft het recht te zijnen koste een afschrift of uittreksel uit de notulen der algemeene vergaderingen te vorderen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.

Indien echter bij stemming over personen een der aanwezigen schriftelijke stemming verlangt, moet dit geschieden bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot;

indien het zaken geldt wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder zal zich bij schriftelijke volmacht, ook door een niet-aandeelhouder kunnen doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om de vergaderingen te kunnen bijwonen en aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen aandeelhouders hunne aandeelen aan toonder uiterlijk op den derden dag vóór dien der vergadering moeten deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen; het daarbij uit te reiken reçu strekt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Statutenwijziging.

Art. 21. Voor een besluit tot wijziging der statuten, daaronder begrepen een besluit tot vergrooting of vermindering van het kapitaal of tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, alsmede voor een besluit tot fusie met of overdracht van het geheele bedrijf aan eene andere vennootschap, wordt eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit laatste niet het geval is, wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot eene binnen ééne maand daarna te houden algemeene vergadering, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze mocht worden vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December daaraanvolgende; het eerste boekjaar van af de oprichting tot ultimo December negentienhonderd veertien.

De balans en winst-en-verliesrekening moet met het jaarverslag uiterlijk in April daaraanvolgende door den direc-

teur aan het college van commissarissen worden aangeboden, die daarover prae-advies aan de algemeene vergadering uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarop ter goedkeuring aangeboden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van af den dag der oproeping zullen deze stukken ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders, die zich als zoodanig legitimeeren, ter inzage liggen. Bovendien zal aan ieder van hen op hun verzoek eene kopie dier stukken moeten worden afgegeven.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 23. Van de zuivere winst, welke overblijft nà aftrek van alle afschrijvingen en eventueele bij contract aan beambten der vennootschap toegekende tantièmes, wordt in de eerste plaats, voor zoover die winst strekt, aan aandeelhouders zes percent op het op hunne aandeelen gestort bedrag uitgekeerd.

Het dan overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan de reserve;
tien percent aan den directeur;
tien percent aan commissarissen te zamen;
de rest aan aandeelhouders, onder hen naar verhouding van ieders aantal aandeelen te verdeelen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Zoodra en zoolang de reserve de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, vervalt de hiervoor bepaalde vaste afzondering.

Zoolang verliezen over vorige jaren niet op eene of andere wijze zijn aangezuiverd zal er in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt.

Dividend.

Art. 24. Het dividend is veertien dagen nà vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap te Rotterdam of

van eene door den directeur aan te wijzen bankinstelling of kassier.

Van een en ander geschiedt aankondiging op de wijze in art. 27 bepaald, zoodra niet alle aandeelen meer op naam staan. Houders van aandeelen op naam ontvangen schriftelijk bericht, voor zoover hunne adressen ten kantore der vennootschap bekend zijn.

Dividenden waarover binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reserve.

Art. 25. De algemeene vergadering beslist over de aanwending van de reserve.

De reserve kan, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, met goedkeuring van het college van commissarissen als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

De eventueel te kweeken rente wordt bij de reserve gevoegd.

Liquidatie.

Art. 26. Wordt de vennootschap ontbonden, dan geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van en in overleg met het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De liquidateur of liquidateuren zullen het recht hebben eventueele dan nog verschuldigde stortingen op aandeelen op te vorderen.

De algemeene vergadering bepaalt het loon aan liquidateur of liquidateuren en de vergoeding aan commissarissen voor hun toezicht toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid van stemmen strekt tot décharge van belanghebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, voor zoover mogelijk, van kracht.

Nà betaling van alle schulden en onkosten wordt uit het saldo der liquidatie in de eerste plaats aan aandeelhouders terugbetaald het op hunne aandeelen gestorte kapitaal of zooveel minder pondspondsgewijze als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft komt tien percent aan den

directeur en tien percent aan commissarissen te zamen, terwijl het restant ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders is.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen en kennisgevingen aan houders van aandeelen aan toonder geschieden door middel van eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en eene aankondiging in de *Frankfurter Zeitung* of bij gebreke van een dezer bladen in een ander te Rotterdam, respectievelijk te Frankfurt am Main, verschijnend veel verspreid dagblad, aan te wijzen door den directeur.

Bijzondere bepalingen.

Inbreng.

Art. 28. Als volledige volstorting op de tweehonderd aandeelen waarvoor door de Cultuur Maatschappij ,,Talang Betoetoe'' voornoemd in deze vennootschap is deelgenomen en tegen betaling van honderdduizend gulden in contanten, wordt door genoemde Cultuur Maatschappij in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen vrij van hypotheken of andere verbanden en lasten, de bij art. 5, sub II en III, van de akte van oprichting der Cultuur Maatschappij ,,Talang Betoekoe'' in die maatschappij ingebrachte erfpachtsperceelen met daaraan verbonden rechten en verplichtingen, te weten:

a. het recht van erfpacht voor den tijd van vijf en zeventig jaren van een perceel woeste gronden, groot ongeveer twaalfhonderd bouws, gelegen in de Marga Talang-Kelapa, onderafdeeling Hiran en Banjoeasin, afdeeling Palembangsche Benedenlanden, residentie Palembang, begrensd westelijk door den gouvernementsweg en aan de drie andere zijden door een voetpad met merkpalen, en

b. het recht van erfpacht voor den tijd van vijf en zeventig jaren van een perceel gelegen als boven, groot ongeveer zeshonderd zeventig bouws, begrensd ten oosten door den gouvernementsweg, ten westen door de rivier Air Sekaneh, ten noorden door een voetpad met merkpalen en ten zuiden door de gouvernementsgrens der gemeente Palembang, zijnde deze perceelen sub *a* en *b* bedoeld in een besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indë nummer 9 op requesten van J. Patty van achttien Januari en elf April negentienhonderd tien, met alle zich op die perceelen be-

vindende aanplantingen, gebouwen en verdere opstallen, vasten en lossen inventaris, niets uitgezonderd.

Voordat de overschrijving der ingebrachte perceelen ten name van de tegenwoordige vennootschap heeft plaats gehad, zullen geene aandeelbewijzen of recepissen aan de inbrengster behoeven te worden afgegeven.

De directeur der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelf de levering van het ingebrachte ten behoeve van de door haar vertegenwoordigde naamlooze vennootschap te verschaffen, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen en in te dienen en alles te verrichten wat verder noodig zal blijken te zijn, zulks met de macht van substitutie.

Onkosten.

Art. 29. De oprichtingskosten en alle kosten welke noodig zullen zijn om de overschrijving van de in de vennootschap volgens art. 28 ingebrachte en overgedragen erfpachtsperceelen ten name der vennootschap te verkrijgen, zijn voor rekening van de vennootschap.

Benoemingen.

Art. 30. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder de firma Boden & Co., voornoemd, met bepaling dat hare procuratiehouders bevoegd zijn de directie voornoemd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, te vertegenwoordigen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en den inhoud van ieders procuratie.

Art. 31. Met afwijking in zooverre van het bepaalde bij deze statuten zal binnen éene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de hiervoor genoemde oprichters of hunne gemachtigden worden gehouden ter benoeming van commissarissen.

Deze vergadering voorziet zelf in de leiding.

Slotbepaling.

De directie en de voornoemde oprichters dezer vennootschap zijn, zoo te zamen als elk afzonderlijk bevoegd, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin

al zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Eeverardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Boden, H. Kruthoffer; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

N°. 1170. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 120 verso, vak 2; acht bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De Ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Poenti Kajoe”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Januari 1914, n°. 25.

N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Dam", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 Januari 1914, verscheen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heer Pieter Boendermaker Czoon, makelaar, wonende te Amsterdam, eenig directeur der naamlooze vennootschap: „De Dam", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam,

die verklaarde ter uitvoering van het desbetreffend besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 15 December 1913, bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en bepalingen der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap 25 Februari 1901 voor den notaris C. van Mourik te Amsterdam verleden, zooals die zijn gewijzigd bij akte 18 Februari 1911 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, op een ontwerp van welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten respectievelijk van 12 Februari 1901 n°. 32 en 9 Februari 1911 n°. 29, te weten:

Het bepaalde bij het eerste lid van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen en dertig duizend gulden, verdeeld in aandeelen van vijfhonderd gulden elk."

Het bepaálde bij art. 29 vervalt en wordt vervangen door:

„Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel éene stem uit, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen."

Voorts verklaarde de comparant, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 7 Januari 1914 n°. 35.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van de Poll, kantoorbediende, en Hermanus Lodewijk Divendal, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Boendermaker Cz.; J. van de Poll, H. L. Divendal, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Januari 1914, deel 283, folio 117 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Dam”, maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke

betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Februari 1911 nº. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Willem Smit & Co.'s Electro-motorenfabriek, te Dordrecht.

Heden, den negenden Januari negentienhonderd veertien, is voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Isaäc Franco, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende aldaar, in zijne hoedanigheid van president-commissaris der naamlooze vennootschap: Willem Smit & Co.'s Electro-motorenfabriek, gevestigd te Dordrecht, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, den derden April negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Maart negentienhonderd elf n°. 26, terwijl in hare statuten wijziging is gebracht bij akte, den zesden Februari negentienhonderd dertien, eveneens voor mij notaris verleden, op welker ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Januari negentienhonderd dertien n°. 43,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, den twee en twintigsten November negentienhonderd dertien te Dordrecht gehouden, is besloten tot wijziging der statuten dier naamlooze vennootschap en hij, comparant, is gemachtigd aan het besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar

bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;
dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien n°. 56, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht,

en verklaarde de comparant alsnu de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste alinea van art. 4 vervallen de woorden „behoudens een bedrag van tien duizend gulden".

In de eerste alinea van art. 5 vervallen de woorden „worden gesteld op naam" en worden vervangen door de woorden „luiden aan toonder".

Achter de eerste alinea van art. 5 wordt ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, en wordt als zoodanig uitsluitend de houder van het aandeel aangemerkt."

De beide laatste alinea's van art. 5 vervallen.

Art. 6 vervalt.

Art. 10 vervalt.

Art. 11 vervalt.

In de tweede alinea van art. 12 wordt tusschen de woorden „van" en „de" ingevoegd het woord „en" en vervallen de woorden „en op zijn naam hebben".

In de eerste alinea van art. 20*b* wordt tusschen de woorden „van" en „de" ingevoegd het woord „en" en vervallen de woorden „en op hun naam hebben".

In de slotalinea van art. 23 vervallen de woorden „met inachtneming van de in art. 2 bedoelde overeenkomst".

De slotalinea van art. 26 vervalt en wordt vervangen door de navolgende zeven nieuwe alinea's, luidende:

„De algemeene vergaderingen worden uitgeschreven door of namens den raad van commissarissen.

De punten van behandeling moeten van af den dag der oproeping tot de vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders zullen steeds minstens tien dagen vóór het houden der vergadering moeten geschieden door plaatsing van eene aankon-

diging in de *Dordrechtsche Courant* en in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan deze termijn worden verkort.

Aandeelhouders die dit aan de directie hebben verzocht, worden tevens per brief opgeroepen.

Aandeelhouders die verlangen de vergaderingen bij te wonen, moeten hunne aandeelen minstens drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren tegen een door de directie af te geven ontvangstbewijs.

Na afloop van de vergadering worden tegen inwisseling van deze ontvangstbewijzen de aandeelen aan de aandeelhouders teruggegeven."

Voor de executie dezer akte verklaarde de comparant onveranderlijk domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore der vennootschap, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Brand Abrahamszoon, koopman, en Pieter Jacobus Loekemeijer, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) I. Franco; Daniël Brand Az., P. J. Loekemeijer, J. W. de Wijn, nots.

Geregistreerd te IJsselmonde tien Januari negentienhonderd veertien, deel 100, folio 5 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (get.) Stolk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU. ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Willem Smit & Co.'s Electro-motorenfabriek, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 25sten Januari 1913 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij Hera, te IJmuiden.

Op den dertienden Januari negentienhonderd veertien is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:
de heer Heinrich Luchsinger, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van commissaris der te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij Hera, opgericht bij akte, den elfden Juni negentienhonderd door den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd nummer 93 en gewijzigd:

a. bij akte, den zeven en twintigsten Augustus negentienhonderd door genoemden notaris Jongejan te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten Augustus negentienhonderd nummer 33;

b. bij akte, den vijftienden October negentienhonderd drie door genoemden notaris Jongejan te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden October negentienhonderd drie nummer 41;

c. bij akte, den zeven en twintigsten Juli negentienhonderd vier door den notaris Pieter de Booy te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den elfden Juli negentienhonderd vier nummer 39;

d. bij akte, den zevenden September negentienhonderd zes door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Augustus negentienhonderd zes nummer 58,

en *e*. bij akte, den derden Augustus negentienhonderd negen door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten Juli negentienhonderd negen nummer 52,

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam den zeven en twintigsten November negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij, notaris, te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en om daarin, alsmede in de overige statuten, alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als tot het bekomen der Koninklijke bewilliging door de Regeering mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij Hera, zooals die bij voormelde akten successievelijk is gewijzigd, op het ontwerp van welke tegenwoordige wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Januari negentienhonderd veertien nummer 35, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den heer Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in twaalf serieën, de eerste vijf seriën elk omvattende zestig aandeelen à vijfhonderd gulden, de volgende zeven seriën elk omvattende honderd aandeelen à vijfhonderd gulden, is vijfhonderd duizend gulden.

De aandeelen à vijfhonderd gulden zijn splitsbaar in twee onderaandeelen, ieder groot tweehonderd en vijftig gulden, of vier onderaandeelen à éénhonderd en vijf en twintig gulden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na bekomen

Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende:

„Art. 19. De winst, welke blijkens de door de vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans is behaald, wordt na afschrijving verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders vijf procent over het door hen gestorte kapitaal (mocht het winstsaldo deze uitkeering niet toelaten, dan wordt dat geheele saldo onder aandeelhouders verdeeld);

van het daarna overschietende saldo wordt vijf en twintig procent gestort in een reservefonds, dat niet grooter mag zijn dan zestig procent van het gestorte aandeelenkapitaal; het overblijvende winstsaldo wordt daarna als volgt verdeeld:

vijf en twintig procent aan de directie;

twintig procent aan de commissarissen;

vijf en vijftig procent aan de aandeelhouders."

Aan het slot van den eersten zin van art. 22 vervallen de woorden „te Amsterdam" en worden vervangen door de woorden: „ter plaatse nader in de oproepingen vermeld".

In de tweede alinea van art. 25 vervalt het getal „27" en wordt vervangen door het getal „28".

In art. 26 worden tusschen de woorden „Amsterdam" en „verschijnend" ingevoegd de woorden: „en in een te Rotterdam".

Achter art. 26 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

„Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds wordt volgens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders beheerd. Zoodra en zoolang dit fonds zestig procent van het gestorte aandeelenkapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

Het reservefonds strekt in de eerste plaats tot dekking van geleden verliezen.

Verder kunnen, voor zoover de stand van het fonds zulks toelaat, gelden hieruit worden aangewend, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor:

a. de uitgaven voor vernieuwing en verbetering van eigendommen, der vennootschap toebehoorende, doch alleen ten bedrage van de waardevermeerdering;

b. de uitgaven voor uitbreiding van het bedrijf."

Het tegenwoordig art. 27 wordt genummerd 28 en het tegenwoordig art. 28 wordt genummerd 29.

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Bertram Josephus Ramspek, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.
(Geteekend:) H. Luchsinger; Theodore Borret, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.
N°. 1895. Geregistreerd te Amsterdam veertien Januari 1900 veertien, deel 283, folio 118 recto, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20).
De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij Hera, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juli 1909 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koloniale Tabak Import Maatschappij voorheen G. Klomp, te Amsterdam.

Op den vijfden Januari des jaars negentienhonderd veertien verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Jiskoot, zonder beroep, wonende te Baarn.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, in de op zeven en twintig October negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Tabak Import Maatschappij voorheen G. Klomp, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

zijnde de vennootschap opgericht bij akte, negen en twintig Juli negentienhonderd dertien, voor mij, notaris, gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van twee September negentienhonderd dertien n°. 45;

dat hij, comparant, in gemelde vergadering is gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, toe te stemmen in de van regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie, en voorts om de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij Harer Majesteits besluit van drie en twintig December negentienhonderd dertien n°. 56, zullende een exemplaar van bedoeld ontwerp, zoomede een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht;

dat mitsdien bij deze akte de navolgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap:

Koloniale Tabak Import Maatschappij voorheen G. Klomp, te weten:

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„De afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap worden vastgesteld door de commissarissen, de directie en den accountant gehoord.

Van de daarna blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening behaalde winst wordt aan aandeelhouders vijf percent van het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende wordt twintig percent uitgekeerd aan de directie, terwijl van het restant zoodanig bedrag voor toevoeging aan de reserve of overdracht op nieuwe rekening wordt gereserveerd als de commissarissen, gehoord de directie, wenschelijk zullen oordeelen.

Het daarna resteerende komt voor tien percent aan commissarissen en voor negentig percent aan aandeelhouders.”

De eerste alinea van art. 28 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

„Ter volstorting van zestig van de tachtig aandeelen, waarvoor door de gezamenlijke gerechtigden tot den boedel en de nalatenschap van den heer Gerrit Jan Andries Klomp in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht de door nu wijlen den heer Gerrit Jan Andries Klomp te Amsterdam onder de firma G. Klomp en te Soerabaja onder de firma Klomp & Co. gedreven handelszaak in tabak, met alle daartoe behoorende gebouwen, gereedschappen, opstalrechten en handelsrelaties, terwijl afzonderlijk door de naamlooze vennootschap, op nader overeen te komen voorwaarden, worden overgenomen de vorderingen en voorraden.”

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den heer comparant en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Jiskoot; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, nots.

N°. 1119. Geregistreerd te Amsterdam zes Januari 1900

veertien, deel 281, folio 115 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koloniale Tabak Import Maatschappij voorheen G. Klomp, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1913 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kristalijsfabriek ,,Groenland'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Izaäk Salomon Groen, reeder, wonende te Haarlem, als beheerend vennoot van de vennootschap, handelende onder de firma Wed. S. I. Groen, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, welke vennootschap directrice is van de naamlooze vennootschap: Kristalijsfabriek ,,Groenland'', gevestigd te IJmuiden, voormeld, opgericht bij akte op den eersten Juni negentienhonderd elf voor den te Rotterdam resideerenden notaris Arnold Frederik van Walsem verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zestienden Mei negentienhonderd elf n°. 53, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te IJmuiden op den achttienden October negentienhonderd dertien;
blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een door de directrice geteekend afschrift aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, die wordt uitgeoefend door een directeur of directrice, met of zonder toezicht van commissarissen.

De directie kan ook aan eene vennootschap onder firma of naomlooze vennootschap worden opgedragen.''

Aan het slot der derde zinsnede van art. 21 worden weggelaten de woorden: ,,en een op die vergadering aanwezigen

aandeelhouder, door den voorzitter daartoe aangewezen, mits geen directrice of commissaris zijnde".

In de artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 33, 34, 35 en 36 wordt het woord ,,directrice" vervangen door ,,directie".

Aan de statuten wordt het volgende nieuwe artikel toegevoegd:

,,Art. 38. Alle bepalingen in deze statuten over commissarissen gemaakt, zullen alleen van toepassing zijn zooverre aan de directie commissarissen zijn toegevoegd."

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 December 1913 n°. 21.

Waarvan akte.

De comparant is mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den achtsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld, en Willem Pannekoek, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) I. S. Groen; W. ten Bruggencate, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den negenden Januari 1900 veertien, deel 136, folio 161 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (Geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kristalijsfabriek „Groenland", gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Mei 1911 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij ,,'s Gravenhage Voorburg'', te Voorburg.

Den negenden Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Christoph Hendrik Willem Meijer, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Johan Nicolaus Otto Mink, wonende te Voorburg, directeur der naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij ,,'s Gravenhage Voorburg'', gevestigd te Voorburg,

die verklaarde:

als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd dertien,

blijkende van het verhandelde in die vergadering wat de statutenwijziging tevens volmacht betreft, uit een extract uit de notulen, welk extract na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat blijkens die notulen zijn vastgesteld de volgende wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap.

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen driehonderd veertig duizend gulden, verdeeld in veertienhonderd twee en vijftig gewone aandeelen, ieder groot zevenhonderd vijftig gulden, en vierhonderd vijtig aandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden, welke preferent zijn voor hoofdsom en vijf procent rente per jaar cumulatief. De uitgifte dezer

vierhonderd vijftig preferente aandeelen geschiedt na machtiging van de algemeene vergadering op het tijdstip en tot den koers mits niet beneden pari door den raad van commissarissen te bepalen.

De plaatsing van alle preferente aandeelen moet vóór een Januari negentienhonderd vijf en twintig geschieden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd."

Art. 5. vervalt.

Art. 6. te lezen als volgt:

,,Bij het uitgeven der preferente aandeelen zal de storting moeten geschieden op tijd en wijze als door de directie, na machtiging van den raad van commissarissen, zal worden bepaald."

Art. 13: alinea drie en vier vallen; alinea vijf te lezen als volgt:

,,De commissarissen verdeelen de werkzaamheden der directie en stellen voor haar eene instructie vast."

Art. 16: in de eerste alinea vervallen de slotwoorden:

,,benevens twee en een half percent van de in dat jaar bedongen koopsommen van de verkochte bouwgronden".

Art. 28 te lezen als volgt:

,,Van de winst blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening verkregen, wordt in de eerste plaats vijf percent uitgekeerd over het geplaatst kapitaal der preferente aandeelen, met dien verstande, dat indien in eenig jaar geen vijf percent is uitgekeerd, in volgende jaren het ontbrekende wordt genoten.

Van het overblijvende wordt tien percent gestort in het reservefonds en vijf percent verdeeld tusschen commissarissen. Uit hetgeen daarna overblijft wordt vijf percent uitgekeerd over het geplaatst bedrag der gewone aandeelen; de resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

vijf en tachtig percent aan aandeelhouders en vijftien percent aan houders van oprichtersaandeelen.

De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard."

Art. 30: in het slot der tweede alinea de woorden: ,,op de aandeelen" te vervangen door: ,,in de eerste plaats op de preferente aandeelen en daarna op de gewone aandeelen".

Art. 43 te lezen als volgt:

„Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats honderd percent uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen over het gestort bedrag hunner aandeelen, benevens de over vorige jaren minder dan vijf percent uitgekeerde rente en daarna honderd percent aan de houders van gewone aandeelen over het gestort bedrag hunner aandeelen, een en ander met inachtneming van eventueele aflossing volgens art. 30.

Het meerdere komt:

voor vijf en zeventig percent aan alle aandeelhouders;

voor vijtien percent aan de houders van oprichtersaandeelen, en

voor tien percent aan de liquidateuren.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividend of kapitaal, waarover binnen een jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën en zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.”

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien nommer 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. N. O. Mink, B. Kuipers, C. H. W. Meijer; W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 541. Geregistreerd te Dordrecht den twaalfden Januari 1900 veertien, deel 177, folio 84 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij ,,'s Gravenhage—Voorburg'', gevestigd te Voorburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Maart 1908 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Rotterdamsche Begrafenisonderneming, te Rotterdam.

Heden, den twaalfden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Dirk van Hilten, begrafenisondernemer, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam;
3. de heer Cornelis Johannes Parqui, architect, wonende te Rotterdam;
4. de heer Karel Adrianus Warmenhoven junior, accountant, wonende te Rotterdam,

A. voor zich;

B. als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Johannes Adrianus van Sijn, uitgever, wonende te Rotterdam;

b. den heer Johannes Antonius van Wijngaarden, koopman, wonende te Rotterdam;

5. de heer Cornelis de Wit, industrieel, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien n°. 26 en den dertigsten December negentienhonderd dertien n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nieuwe

Rotterdamsche Begrafenisonderneming, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het uitvoeren van begrafenissen en al wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin over de al of niet voortzetting van de vennootschap zal worden beslist; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in honderd aandeelen van vijfhonderd gulden, splitsbaar in onderaandeelen van eenhonderd gulden. Van dit kapitaal is een bedrag van tien duizend gulden geplaatst bij oprichters.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt. Het verzoek tot verlenging zal in dat geval geschieden door den directeur, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen.

Storting.

Art. 5. De aanvankelijke storting op de aandeelen bedraagt vijftig procent van het nominaal bedrag, welke storting zal geschieden voor de thans geplaatste aandeelen binnen eene week na het verlijden dezer akte.

Volgende stortingen kunnen alleen worden gevorderd krachtens besluit van commissarissen en worden procentsgewijze omgeslagen over alle aandeelen.

Geene storting boven vermelde vijftig procent zal kunnen gevorderd worden vóór den eersten Januari negentienhonderd vijftien, behoudens rechten van derden; aandeelhouders zijn echter bevoegd hunne aandeelen vol te storten.
Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap.
Elke storting wordt op de aandeelen aangeteekend.
Deze aanteekening wordt onderteekend door den directeur met één der commissarissen.
In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, hun domicilie en van het bedrag en de data der stortingen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, behoudens het hierna in art. 7 bepaalde.
De aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.
De aandeelen zijn doorloopend genummerd; de onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, met bijvoeging der letters *a*, *b*, *c*, *d* of *e*.
Zij worden geteekend door den directeur met een der commissarissen.
Dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De directeur kan op verzoek van een aandeelhouder en met machtiging van commissarissen diens volgestorte aandeel aan toonder stellen. Elk aandeel aan toonder zal op verzoek van den houder weder op naam worden gesteld.
Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe te houden register en door of vanwege beiden geteekend.
Ieder aandeelhouder die geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa of van zoodanige gekozen woonplaats geen schriftelijke mededeeling heeft gedaan aan de vennootschap, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Bij de uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zal de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, den koers van uitgifte bepalen, welke nimmer beneden pari mag zijn.

Eventueel agio wordt na bestrijding der kosten van uitgifte gestort in de reserve, tenzij de balans nog onafgeschreven boekposten bevat, welke dan vóór alles moeten worden afgeschreven.

Art. 9. Voor verloren of geheel of ten deele te niet gegane bewijzen van aandeel en dividendbewijzen kan de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, duplicaten afgeven, onder de door hem te bepalen waarborgen en voorwaarden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. Er worden 25 oprichtersbewijzen uitgegeven, luidende aan toonder en geteekend door den directeur met één der commissarissen.

Zij worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Zij hebben geen ander recht dan elk op 1/25 van het aandeel in de overwinst, hierna aan de houders van oprichtersbewijzen toe te kennen.

Bij verlies of beschadiging is het voorgaand art. 9 van toepassing.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur onder toezicht van een college van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 12. In afwijking van het in het voorgaand artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer D. van Hilten; tot commissarissen de heeren J. A. van der Knaap, C. J. Parqui, J. A. van Sijn, K. A. Warmenhoven jr., J. A. van Wijngaarden en C. de Wit.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel, behoudens in deze akte gemaakte beperkingen. Hij is belast met de uitvoering der besluiten genomen door de algemeene vergadering of den raad van commissarissen, voor zooveel niet strijdende met deze statuten.

Alle akten, bevattende verbintenissen, moeten, ten blijke

der goedkeuring van commissarissen, worden mede-onderteekend door een der commissarissen.

Art. 14. De directeur behoeft de toestemming van den raad van commissarissen voor:

a. het aanstellen van algemeen gemachtigden;

b. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het toestemmen in akkoorden;

c. het huren of verhuren van onroerend goed;

d. het verpanden of beleenen van roerende goederen;

e. het ter leen opnemen van gelden;

f. het aanstellen van bankiers of kassiers.

De directeur behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het in eigendom verkrijgen, verbouwen, bebouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerend goed en het vestigen van zakelijk recht daarop.

Bij onthouding van de verlangde toestemming door den raad van commissarissen kan de directeur in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeur kan voor elke handeling de toestemming vragen van den raad van commissarissen, ook al is deze niet in deze akte geboden.

Art. 16. De directeur geniet, behalve een aandeel in de winst, een vast salaris, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 17. De directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst. Dit besluit wordt hem schriftelijk medegedeeld, met vermelding van de feiten die tot het besluit van schorsing hebben geleid.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de reden tot schorsing wordt medegedeeld. Den geschorsten directeur zal gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering te verantwoorden en daarna zal de vergadering beslissen over opheffing van schorsing of ontslag, alles onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan zonder voorafgaande schorsing of tijdens de schorsing.

Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen een waarnemend directeur benoemen.

Art. 18. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeel-

houders op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk voorzien.

De raad van commissarissen.

Art. 19. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee hunner dit noodig achten, doch minstens een maal in de twee maanden.

Zij hebben het recht te allen tijde — ook ieder afzonderlijk — inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap en hebben toegang tot alle bezittingen der vennootschap, mits deze niet aan derden zijn verhuurd.

Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, woont de directeur zijne vergadering bij. De directeur heeft op zulke eene vergadering eene adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen omtrent eenige zaak beslist de voorzitter of, indien het personen geldt, het lot.

De vergadering van den raad van commissarissen is tot het nemen van een besluit bevoegd, indien meer dan de helft der commissarissen aanwezig is.

Art. 20. De secretaris houdt van het verhandelde in elke vergadering notulen in een daarvoor bestemd register, welke notulen door den voorzitter en secretaris worden onderteekend na voorlezing en goedkeuring in de volgende vergadering.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris zal de vergadering van commissarissen voor die vergadering plaatsvervangers aanwijzen.

Art. 21. Jaarlijks, te beginnen met 1915, treedt op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af naar een door hen bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd.

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer der commissarissen te ontslaan, mits het voorstel tot ontslag ten minste 10 dagen vóór het houden der algemeene vergadering bij den voorzitter van den raad van commissarissen schriftelijk en door ten minste tien aandeelhouders onderteekend is ingediend; geldt het voorgestelde ontslag den voorzitter van commissarissen, dan geschiedt de indiening van het voorstel bij een der andere commissarissen.

Art. 23. Commissarissen genieten voor de bij te wonen commissarisvergaderingen een presentiegeld, te voldoen uit het hierna aan commissarissen toegekende winstaandeel, volgens regelen goed te keuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 24. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, mits geldig bijeengeroepen, vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders, en de besluiten overeenkomstig de statuten genomen, binden alle aandeelhouders, ook de afwezigen, hen die tegen het voorstel zijn en hen die onbevoegd zijn om te stemmen.

Art. 25. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen fungeeren als voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het in art. 27 te noemen geval. Bij hunne ontstentenis wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter en secretaris aan.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door den directeur ten minste 8 dagen te voren bij brief aan de houders van op naam staande aandeelen, gericht aan hunne woonplaats of gekozen of veronderstelde domicilie, zoomede bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, indien ook aandeelen aan toonder gesteld zijn.

De aandeelhouders kunnen zich niet op het niet ontvangen van den oproepingsbrief beroepen om de geldigheid van de vergadering te betwisten.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks plaats, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in het jaar 1915.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls zulks met opgaaf der te behandelen onderwerpen door den raad van commissarissen of den directeur wordt noodig geacht of wanneer meer dan 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, aan den directeur of den raad van commissarissen per aangeteekend schrijven hun verlangen daartoe te kennen geven, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien hieraan niet binnen eene maand na ontvangst van genoemd schrijven mocht zijn voldaan, dan zullen die aandeelhouders bevoegd zijn zelf eene algemeene vergadering uit te schrijven en de agenda vast te stellen.

Onder mededeeling der te behandelen punten worden de directeur en de commissarissen minstens 8 dagen van te voren schriftelijk voor eene zoodanig bijeengeroepen vergadering opgeroepen, welke vergadering uit de tegenwoordige aandeelhouders haar eigen voorzitter en haar eigen secretaris kiest.

Art. 28. De agenda, bevattende de te behandelen onderwerpen, moet gedurende minstens 5 aan de vergadering voorafgaande werkdagen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Over andere onderwerpen dan die der agenda kan geen besluit worden genomen dan met toestemming van den directeur, den raad van commissarissen en de meerderheid van het ter vergadering uit te brengen aantal stemmen der aandeelhouders.

Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende het 1/10 deel van het uitgegeven aandeelenkapitaal, zijn bevoegd de onderwerpen op te geven welke zij op de agenda willen geplaats hebben, mits ten minste zes werkdagen vóór de vergadering opgegeven.

Art. 29. Tot de algemeene vergadering van aandeelhouders hebben alleen aandeelhouders toegang. Om aan eene stemming te kunnen deelnemen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen ten minste 5 werkdagen vóór de algemeene vergadering tegen ontvangstbewijs ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. 30. Ieder aandeel geeft recht op een stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen. Bovendien kan ieder aandeelhouder als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

Geen aandeelhouder zal als gemachtigde kunnen optreden, tenzij hij eene schrfitelijke volmacht ten minste drie dagen

vóór de vergadering ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Gezamenlijke houders van zooveel onderaandeelen als te zamen het bedrag van een geheel aandeel uitmaken, brengen gezamenlijk een stem uit.

Directeur noch commissarissen kunnen gemachtigde bij de stemming zijn.

De stemmen worden opgenomen door twee aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd.

Art. 31. Er wordt mondeling gestemd; benoemingen geschieden echter bij ongeteekende briefjes. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behalve over die punten welke in deze statuten uitdrukkelijk worden uitgezonderd.

Indien bij stemming over personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid krijgt, zal opnieuw eene stemming plaats hebben; indien ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tusschen hem of hen die het grootste en hem of hen die het daaropvolgende aantal stemmen hebben verkregen herstemming plaats vinden, waarbij degene die het grootste aantal stemmen op zich vereenigt is gekozen.

Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Geldt het een voorstel, dan wordt dit geacht verworpen te zijn indien de stemmen staken.

Art. 32. De secretaris houdt in een daartoe bestemd register de notulen van het verhandelde in elke algemeene vergadering van aandeelhouders.

Na voorlezing en goedkeuring in dezelfde of in de volgende vergadering worden zij door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Ingeval de notulen notarieel worden opgemaakt is geene onderteekening noodig.

Eene presentielijst geteekend door de aanwezige aandeelhouders, vermeldende de namen, de woonplaatsen en het aantal aandeelen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders, alsmede het aantal uitgebrachte stemmen, gewaarmerkt door den voorzitter der vergadering, blijft aan de minuut der notulen gehecht.

Art. 33. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap op het einde van het afgeloopen boekjaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 34. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar, voor het eerst van af heden tot en met 31 December 1914.

Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke bescheiden uiterlijk ultimo Maart daaraanvolgende aan het college van commissarissen moeten worden aangeboden ter goedkeuring.

Art. 35. In de jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld bij art. 26, wordt door den raad van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening benevens daarop uitgebracht advies aangeboden.

Goedkeuring strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge.

Art. 36. De winst bestaat uit al de inkomsten na aftrek van:

a. het eventueel verlies in het vorig boekjaar geleden, voor zoover dit niet uit de reserve kon worden bestreden;

b. alle onkosten;

c. de noodige afschrijving op oprichtingskosten, kantoormeubilair en andere eigendommen.

Van de winst wordt 10 pct. aan de reserve toegevoegd zoolang en telkens als die reserve niet gelijk is aan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal. Daarna ontvangen de aandeelhouders zooveel mogelijk 5 pct. op het onverplicht gestorte deel hunner aandeelen, terwijl vervolgens zooveel mogelijk 5 pct. over het verplicht gestort kapitaal wordt uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst komt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen, tusschen hen onderling te verdeelen met inachtneming van het in art. 23 bepaalde;

15 pct. aan oprichtersbewijzen;

65 pct. aan aandeelhouders, te verdeelen in verhouding tot het door hen gestorte kapitaal.

Dividenden welke na 5 jaar niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 37. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 38. De reserve zal worden belegd door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Indien de reserve het statutair maximum heeft bereikt, zal de gekweekte rente ten bate der winst-en-verliesrekening

komen tot zoolang de reserve weder beneden het statutair maximum mocht komen.

Art. 39. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 40. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen; gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht, tenzij een en ander bij het liquidatiebesluit anders wordt bepaald.

Art. 41. Na betaling der schulden zal van het overblijvende een bedrag van ten hoogste het uitgegeven aandeelenkapitaal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Van wat daarna overblijft komt 20 pct. aan den directeur, 20 pct. aan houders van oprichtersbewijzen en het resteerende aan aandeelhouders.

Gedurende den loop der liquidatie blijft de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders en van den raad van commissarissen van kracht.

Na afloop der liquidatie doet de liquideerende directeur rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Slotbepaling.

Art. 42. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene

algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

De bepalingen omtrent de bijeenroeping, de samenstelling der agenda en het deponeeren van aandeelen en volmachten zijn daarbij niet van kracht.

Een der commissarissen zal als voorzitter fungeeren en een secretaris aanwijzen van die vergadering.

Ieder aandeelhouder zal het recht hebben op die vergadering voorstellen te doen en in stemming te doen brengen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. v. Hilten, v. d. Knaap, C. J. Parqui, Warmenhoven, C. de Wit; C. W. A. Schutters, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

N°. 1554. Geregistreerd te Rotterdam 13 Januari 1914, deel 434, folio 166, verso, vak 2; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rotterdamsche Begrafenisonderneming, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

30 Dec. 1913 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rotterdamsche Begrafenisonderneming, te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 22 October 1913 n°. 26, ter zake betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 640;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rotterdamsche Begrafenisonderneming, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Januari 1914, nº. 26.

Nº. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Nomos", te Rotterdam.

Op den dertienden Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Christian Corneille Dutilh, advocaat en procureur, als gevolmachtigde van zijne echtgenoote mevrouw Maria Eleonora van Stolk, particuliere, blijkens akte onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand Januari negentienhonderd veertien, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer mr. Paul Louis Marie Driebeek, advocaat en procureur; en
3. de heer mr. Jacques Dutilh, advocaat en procureur, allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintgsten December negentienhonderd dertien nummer 20, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Nomos", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het exploiteeren, het verhuren, het vervreemden en het

bezwaren van onroerend goed, speciaal van het pand aan de Leuvehaven — thans genummerd 64 — te Rotterdam, en alles wat daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaren, een aanvang nemende op heden en eindigende op een Maart negentienhonderd vier en zestig, behoudens inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden uiterlijk op een October negentienhonderd drie en zestig, zal worden beslist met dezelfde meerderheid en op dezelfde wijze als in art. 15 vermeld, of de vennootschap op voornoemden datum zal worden ontbonden, dan wel zal worden voortgezet, en, zoo ja, voor hoeveel jaren, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen worden volgestort, zijn op naam en worden doorloopend genummerd van een tot en met veertig, en geteekend door den directeur.

De aandeelen worden minstens a pari geplaatst en zijn voorzien van een stel coupons en een talon.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door den directeur der vennootschap zal worden bepaald.

De aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte zijn vijf en dertig aandeelen geplaatst en volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw Maria Eleonora van Stolk, echtgenoote van den heer mr. Christian Corneille Dutilh, voornoemd, voor twaalf aandeelen;

den heer mr. Paul Louis Marie Driebeek, voornoemd, voor elf aandeelen, en

den heer mr. Jacques Dutilh, voornoemd, voor twaalf aandeelen.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Wanneer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars te zamen tegenover de vennootschap door één persoon vertegenwoordigd worden.

Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder door den directeur te bepalen waarborgen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos. Op de nieuwe stukken wordt vermeld, dat het duplicaten zijn. De kosten op de uitgifte van duplicaten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan door den directeur in het daartoe bestemd register, op grond eener schriftelijke verklaring van den persoon te wiens name het aandeel staat ingeschreven, zijn wettigen vertegenwoordiger of zijn rechtverkrijgenden en van den nieuwen verkrijger.

De aanteekening in het register wordt door den directeur onderteekend. Van de overdracht wordt bovendien op het bewijs van aandeel eene door den directeur onderteekende aanteekening gedaan.

Geen aandeelen mogen worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan nadat aandeelhouders gelegenheid is gegeven tot uitoefening van het recht van voorkeur, waarbij deze nimmer meer dan honderd percent zullen behoeven te betalen.

Van de voorgenomen overdracht wordt door den directeur aan aandeelhouders bij brief kennis gegeven, met opgave van eenen termijn binnen welken zij zich over het al of niet gebruik maken van hun recht van voorkeur zullen hebben te verklaren.

Verklaren meerdere aandeelhouders zich tot overname bereid, dan zullen ter verkrijging der over te dragen aandeelen vooreerst in aanmerking komen aandeelhouders, uitoefenende de advocatenpraktijk te Rotterdam, te zamen met mr. C. C. Dutilh en/of mr. P. L. M. Driebeek en/of mr. J. Dutilh, allen advocaat-procureur te Rotterdam, en vervolgens de andere aandeelhouders.

Indien het aantal over te dragen aandeelen niet overeenstemt met het aantal gegadigden, zal het lot beslissen, wie dezer de aandeelen zal verkrijgen, nadat een zoo groot mogelijk aantal der over te dragen aandeelen over de gegadigden gelijkelijk verdeeld is.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

één directeur, die wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen.

Binnen acht dagen na het passeeren der akte van oprichting, wordt, zonder inachtneming van de termijnen bij art. 13 bepaald, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter benoeming van den directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd, vallende binnen het kader van het doel der vennootschap.

Voor het bezwaren van het onroered goed met hypotheek, het aangaan van obligatieleeningen en het opnemen en ter leen geven van gelden, behoeft de directeur de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd en geniet geen salaris.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Maart tot en met ultimo Februari daaraanvolgende.

De boeken der vennootschap worden ieder jaar op ultimo Februari voor het eerst op ultimo Februari negentienhonderd vijftien afgesloten.

De directeur maakt zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke uiterlijk in eene in de maand Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de balans en winst-en-verliesrekening goedkeuren of afkeuren en stelt het dividend vast.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 11. Hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle onkosten en nader te bepalen afschrijvingen overblijft, is winst. Van de in ieder boekjaar behaalde winst zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd een dividend van vier en een half percent.

Hetgeen daarna overblijft wordt bestemd, aangewend en/of verdeeld als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 12. Een eventueel reserve-fonds hetwelk afzonderlijk wordt belegd, zal strekken tot zoodanige doeleinden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, en minstens acht dagen te

voren bijeengeroepen door den directeur bij gewone brieven aan de aandeelhouders, vermeldende dag, plaats en uur der vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen.

De punten van behandeling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter plaatse in de oproeping te vermelden gedurende acht dagen ter inzage voor aandeelhouders. Ook zonder oproeping of formaliteiten kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De directeur is tevens voorzitter der algemeeene vergadering van aandeelhouders en houdt de notulen, die ten blijke van goedkeuring, door hem en een der overige aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aangewezen, worden geteekend.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan drie stemmen kan uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een ander aandeelhouder, niet zijnde de directeur, doen vertegenwoordigen. De stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens het bij artikel vijftien dezer statuten bepaalde. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter. Bij stemming over personen wordt eene volstrekte meerderheid vereischt. Heeft niemand eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de beide personen. die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Art. 15. Voor het nemen vanbesluiten tot wijziging in de bepalingen der statuten of tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap wordt — behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging — vereischt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht op de vergadering niet drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan wordt daaromtrent beslist in eene volgende algemeene vergadering, te houden tusschen een en drie weken na de vorige, onaangezien het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. doch met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De liquidatie-rekening zal worden onderworpen aan de

goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders. De bepalingen dezer statuten betreffende de algemeene vergadering zullen van toepassing zijn op de algemeene vergadering die over de liquidatie-rekening zal hebben te beslissen. Goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur tot décharge.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Get.) Mr. C. C. Dutilh, P. L. M. Driebeek, Jacq Dutilh; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

N°. 1751. Geregistreerd te Rotterdam veertien Januari 1900 veertien, deel 435, folio 175 recto, vak 1; drie bladen zonder renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Nomos", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

N°. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationaal Spaarfonds, te 's Gravenhage.

Heden, den veertienden Januari negentienhonderd veertien, is voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Frans Theodoor Marie Rive, directeur der naamlooze vennootschap: Nationaal Spaarfonds, wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nationaal Spaarfonds, gevestigd te 's Gravenhage, welke vergadering aldaar werd gehouden den negen en twintigsten November negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen besloten is de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting den zeventienden October negentienhonderd dertien voor mij notaris verleden, te wijzigen, zijnde op het ontwerp van de tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den zevenden Januari negentienhonderd veertien n°. 35;

dat in de gemelde vergadering de comparant, als directeur, werd gemachtigd om op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijziging aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en de akte te passeeren en teekenen; blijkende van die machtiging uit een uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, met het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht is;

dat de bovenbedoelde wijziging is de navolgende:
Art. 9 wordt gelezen:
,,De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, met medewerking van één der commissarissen, daartoe door hunnen raad aangewezen. Geene handelingen door de directie verricht zijn voor de vennootschap verbindend, tenzij daartoe door voormelden commissaris is medegewerkt.''

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaart de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. Th. M. Rive; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

N°. 1941. Geregistreerd te 's Gravenhage veertien Januari negentienhonderd veertien, deel 333, folio 198 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationaal Spaarfonds, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 October 1913 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Januari 1914, n°. 26.

N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en tot administratie van de Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, te Amsterdam.

Heden, 12 Januari 1914, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrik Jan Houtman en Jacob Hauber, beiden vleeschhouwer en beiden wonende te Amsterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, opgericht bij akte 29 Maart 1910 voor den notaris Jan Philip van Lottom te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, gewijzigd bij akte 4 Augustus 1913 voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1913 n°. 33, en als zoodanig volgens art. 10 harer statuten genoemde vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 17 October 1913, waar het geheel geplaatst kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de statuten van de genoemde vennootschap, als:

Art. 1. Tusschen de woorden „van:" en „Eerste" in te lasschen de woorden: „Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en tot administratie van de".

Art. 2. Hierin achter de woorden: „Het doel der vennoot-

schap is", door te halen de woorden: „het uitoefenen van het bedrijf van vleeschhouwerij, het koopen en verkoopen van vee, vleesch en zulks zoo in het groot als in het klein, alles in den ruimsten zin genomen en zooals deze zaken voorheen te Amsterdam werden gedreven door de heeren Houtman en Hauber", en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „het administreeren van en het deelnemen in vleeschhouwerijen in den ruimsten zin genomen".

Art. 9. Hieraan als slotalinea toe te voegen: „Directeuren deponeeren tot zekerheid van het nakomen hunner verplichtingen ieder tien aandeelen der vennootschap."

Art. 16. Hierin achter de woorden: „met ongeteekende briefjes gestemd", toe te voegen de woorden: „Directeuren mogen, voor zoover het de benoeming van een commissaris of van commissarissen betreft, geen stemrecht uitoefenen met de door hen gedeponeerde aandeelen, bedoeld in art. 9."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 13 December 1913 n°. 21, en een uittreksel van dit besluit aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte is in minuut verleden te Amsterdam, op dagteekening in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Adam van Tooren, makelaar te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Houtman, J. Hauber; A. P. J. M. Smitz, A. v. Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

N°. 1873. Geregistreerd te Amsterdam dertien Januari 1900 veertien, deel 283, folio 116 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913. n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Juni 1913 n°. 33 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en tot administratie van de Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, te Haarlem.

Op den vijftienden Januari 1914 is voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:

de heer Ymte van der Veen, gemeenteambtenaar, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 60,

in zijne qualiteit van lasthebber van de te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, opgericht bij akte 28 December 1912 door mij notaris te Amsterdam verleden, op welke akte in voege als die is gewijzigd bij akte, op 29 Januari 1913 voor mij notaris verleden, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1913 nummer 15;

van welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht; welk uittreksel, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant in zijne gemelde qualiteit heeft verklaard, dat blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, 2 December 1913 te Amsterdam gehouden, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap en dat aan hem, comparant, in die vergadering last is gegeven om op een ontwerp van eene akte, houdende bedoelde wijzigingen, de Koninklijke bewilliging te verzoeken en genoemde naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notarieele akte, waarbij in die statuten bedoelde wijzigingen worden aangebracht en die akte te onderteekenen.

Daarna heeft de comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaard bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 December 1913 nummer 21, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, in de statuten van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, gevestigd te Haarlem, de volgende wijzigingen aan te brengen:

a. De voorlaatste alinea van art. 4 vervalt.

b. De eerste alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De aandeelen mits volgestort alsmede de oprichtersbewijzen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en alle commissarissen onderteekend.''

c. De eerste alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De directie wordt opgedragen aan ten minste een directeur onder toezicht van ten minste twee commissarissen.''

d. Alinea 6 van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende: ,,Tot directeur kunnen slechts worden benoemd houders van minstens 12 aandeelen.''

e. Alinea 9 van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Geen der directeuren mag, nadat hij als directeur zal zijn afgetreden of als zoodanig zal zijn ontslagen, gedurende 3 achtereenvolgende jaren na dat aftreden of ontslag zijdelings, middellijk, noch onmiddellijk, op eigen naam, noch op naam van anderen werkzaam zijn in eene metaaldraadlampenfabriek.''

f. Alinea 2 van art. 7 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt: ,,Alle stukken de naamlooze vennootschap verbindende en alle kwijtingen eischen de handteekening van één directeur en van één commissaris.''

g. Artikel 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

,,De directie geniet een salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, welk salaris zal worden geboekt op de onkostenrekening.''

h. Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

,,Nadat van de jaarlijksche zuivere winst de door het bestuur te bepalen som is afgeschreven wordt het restant verdeeld als volgt:

,,allereerst genieten aandeelhouders voor zoover de winst toereikend is 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Van het alsdan resteerende wordt uitgekeerd:

,,10 pct. aan het reservefonds en 5 pct. aan aandeelhouders.

,,Het daarna overblijvende komt aan de houders der oprichtersbewijzen.''

i. De eerste alinea van art. 14 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse in Nederland door de directie te bepalen.

,,Daarin wordt:

,,1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

,,2. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

,,3. het salaris van de directie en het dividend vastgesteld;

,,4. voorzien in ontstane vacaturen;

,,5. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.''

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Charles Renardel de Lavalette en Izaak Terschuur, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing, is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Y. v. d. Veen; J. Terschuur, Lavalette, P. W. van der Ploeg, notaris.

N°. 122. Geregistreerd te Amsterdam des zestienden Januari 1900 veertien, deel 283, folio 28 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 a. i. (get.:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913. N°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1913 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Februari 1914, nº. 28.

Nº. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Tjimenteng", te Amsterdam.

Op 11 December 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Frederik van den Broek, wonende te Heemstede, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tjimenteng", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 November 1913 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om bij notarieele akte van de aangenomen statutenwijziging te doen blijken, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De comparant verklaarde, naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateeren, dat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijzigingen zijn aangebracht in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bestaat uit f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000 elk. Van deze 400 aandeelen behooren de aandeelen nummers 1 tot en met 250 tot de eerste serie, welke aandeelen alle zijn geplaatst

en volgestort en de aandeelen nummer 251 tot en met 400 tot de tweede serie.

De nog niet geplaatste aandeelen der tweede serie moeten alle worden geplaatst en volgestort vóór 31 December 1922. Deze termijn kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

De koers, mits niet beneden pari, en wijze van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen der tweede serie wordt door den raad van commissarissen in overleg met den directeur bepaald.

De vennootschap geeft aan iederen deelnemer voor één aandeel der tweede serie een bewijs van winstaandeel, alzoo hoogstens te zamen 150 van deze bewijzen, die gezamenlijk recht hebben op het bij art. 14 aangewezen winstaandeel.

De bewijzen van winstaandeel kunnen te allen tijde krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, mits dit besluit geldt voor alle bewijzen van aandeel, door de vennootschap uit het reservefonds worden afgekocht voor f 250 per stuk, na welken afkoop de bedoelde bepaling van art. 14 der statuten vervalt.''

Art. 6 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,In de rechten aan de eigenaars van de bewijzen van winstaandeel bij deze statuten toegekend kan slechts verandering worden gebracht indien die verandering is goedgekeurd door de meerderheid eener vergadering der eigenaars van de bewijzen van winstaandeel. Deze vergadering wordt belegd en gehouden met inachtneming der voorschriften van art. 16 voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, voor zoover toepassing dier voorschriften mogelijk is. Elk bewijs van winstaandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem.''

Art. 7. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Dit artikel is mede van toepassing op de bewijzen van winstaandeel.''

Art. 8. Achter de woorden: ,,en dividend'' worden gevoegd de woorden: ,,zoomede bewijzen van winstaandeel''.

Achter de woorden: ,,aandeelen op naam'' worden gevoegd de woorden: ,,zoomede van bewijzen van winstaandeel''.

Achter de woorden: ,,of dividendbewijzen'' worden gevoegd de woorden: ,,of bewijzen van winstaandeel''.

Art. 14. Het gedeelte aanvangende met: ,,Van de zuivere jaarlijksche winst wordt'', en eindigende met de woorden: ,,de rest ten goede aan de aandeelhouders'', zal voortaan luiden:

,,Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, na behoorlijke afschrijving op de boekschuld der onderneming of der ondernemingen, en zoo noodig na reserveering van een bedrag tot eventueele uitbreiding van het bedrijf, zoomede van een bedrag voor werkkapitaal, alles ter beoordeeling van den raad van commissarissen, zoo mogelijk vijf percent dividend uitgekeerd aan aandeelhouders.

Van het restant wordt 20 pct. aangewend tot vorming en stijving van een reservefonds.

Van het daarna resteerende wordt 20 pct. uitgekeerd aan de gezamenlijke houders der bewijzen van winstaandeel.

Van het dan resteerende wordt 3 pct. als tantième ter beschikking gesteld van ieder der commissarissen en van den gedelegeerde, 10 pct. als tantième aan den directeur uitgekeerd en komt de rest ten goede van aandeelhouders.''

Art. 15. Achter de woorden: ,,mocht ondergaan'' wordt eene nieuwe alinea gevoegd, luidende:

,,Het mag aangewend worden voor den afkoop der bewijzen van winstaandeel, als in art. 4 omschreven.''

Art. 17. De woorden, thans luidende:

,,Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:'',
zullen voortaan luiden:

,,Het stemrecht wordt door de vennooten uitgeoefend in voege als volgt. Daartoe moet de vennoot zijn aandeel of zijne aandeelen minstens dertig dagen vóór de algemeene vergadering op zijnen naam hebben doen stellen en tot na afloop van de vergadering op zijnen naam gesteld houden.''

Art. 19. Vóór de woorden: ,,maatschappelijk kapitaal'' (de tweede maal dat deze voorkomen) wordt gevoegd het woord: ,,geplaatst''.

Art. 21 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. van den Broek; R. Prager, J. J. van Rossum, J. P. Smits, notaris.

N°. 150. Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1913, deel 282, folio 184 recto. vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De Ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tjimenteng", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1906 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Februari 1914, n°. 28.

N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centraal Afrikaansche Handelmaatschappij, voorheen B. Besseling & Co., te Rotterdam.

Op den veertienden Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Bernardus Hendrikus Leonardus Antonius Besseling, koopman, wonende te 's Gravenhage, in zijne qualiteit van directeur van de naamlooze vennootschap: Centraal Afrikaansche Handelmaatschappij, voorheen B. Besseling & Co., gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte den zeven en twintigsten April negentienhonderd drie voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden April negentienhonderd drie nommer 21,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap op den negenden Juli negentienhonderd dertien te Rotterdam gehouden, is besloten in de statuten dier vennootschap de hierna te melden wijziging te brengen en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd om na het bekomen der Koninklijke bewilliging die wijziging bij notarieele akte te constateeren.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van de hem door voormelde algemeene vergadering opgedragen last in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijziging vast te stellen.

In den achtsten zin van art. 4, de woorden: „binnen tien jaar na het verlijden der akte van oprichting" te vervangen

door: „voor den zeven en twintigsten April negentienhonderd drie en twintig".

Voorts verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zevenden Januari negentienhonderd veertien nommer 35, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Besseling; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

N°. 1753. Geregistreerd te Rotterdam vijftien Januari 1900 veertien, deel 435, folio 175 recto, vak 4; een blad met twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914 n°. 35. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

2

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centraal Afrikaansche Handelmaatschappij, voorheen B. Besseling & Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 April 1905 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Eerste Nationaal Vrouwen Assurantie Kantoor, te 's Gravenhage.

Voor mij, Casper Bimberge, notaris, te 's Gravenhage, verschenen:

1. mejuffrouw Johanna Christina Tiemeijer, inspectrice van de Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht, wonende te Rotterdam, uit eigen hoofde en als volgens hare verklaring mondeling gemachtigde van:

a. mevrouw mr. Cornelia Mathilde Beaujon, zonder beroep, echtgenoote van en bij het verstrekken dier lastgeving bijgestaan door den heer mr. Willem Hendrik Martinus Werker, advocaat, beiden wonende te Utrecht;

b. mevrouw Ernestine Auguste Schill, weduwe van den heer mr. Anthony Beaujon, zonder beroep, wonende te Utrecht; en

2. mejuffrouw Jacoba Arendina Huygens, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij, notaris bekend, verklaarden bij deze akte, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twee Januari negentienhonderd veertien nommer 39, welke ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende, ook voor latere deelnemers, verbindende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Eerste Nationaal Vrouwen Assurantie Kantoor.
Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tot stand brengen van verzekeringen van particulieren bij bestaande maatschappijen van verzekering, op elk gebied, het in beheer houden van die verzekeringen, het innen en afdragen der daarop vallende premiën en het maken van winst door het verdienen van provisie, alles zonder dat zij zelf eenig verzekerings-risico op zich neemt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van negen en twintig jaren, ingaande met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houdens minstens één jaar vóór het verstrijken van den termijn voor den duur der vennootschap bepaald, zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet verlenging van haren duur, met inachtneming der alsdan bestaande voorschriften.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór den afloop van den termijn voor den duur bepaald, ontbonden worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in drie seriën, ieder van vier duizend gulden, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst.

Elke serie is verdeeld in dertig aandeelen, elk groot honderd gulden en veertig onderaandeelen, elk groot vijf en twintig gulden.

Het niet geplaatste kapitaal moet binnen tien jaar na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen en de onderaandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 210. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, allen dragende hetzelfde nummer als de aandeelen en de onderaandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen en talons moeten zijn onderteekend door de directie.

Zij zijn op naam en kunnen bij volstorting niet aan toonder worden gesteld.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders en het bedrag der storting.

In dit register wordt elke overdracht van aandeelen en de uitgifte van duplicaatbewijzen aangeteekend.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring, in het in het vorig artikel vermeld register der vennootschap ingeschreven en door den vennoot en den verkrijger of hunne schriftelijk gevolmachtigde onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden verkregen.

Ook voor teloorgegane aandeelen of dividendbewijzen kunnen, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen of dividendbewijzen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemalen, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage van duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Storting.

Art. 9. De aandeelen moeten worden volgestort, hetgeen bij het verlijden dezer akte van oprichting plaats gehad heeft, voor zoover zij geplaatst zijn.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erf-

genamen verplicht binnen twaalf maanden na het overlijden, hun aandeel of de aandeelen te doen overschrijven op één nieuwen verkrijger ten genoegen van de directie aan te wijzen; bij gebreke van dien is de vennootschap bevoegd zonder inverzuim-stelling de aandeelen voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen, mits veertien dagen te voren daarvan per aangeteekend schrijven is kennis gegeven aan de laatste volgens art. 6 bekende woonplaats van den overleden aandeelhouder, alles onverminderd het recht der vennootschap op schadevergoeding.

Bestuur.

Art. 11. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een of twee directrices met een raad van commissarissen, bestaande uit drie leden, te kiezen door en uit de aandeelhouders, voor de eerste maal in eene na het passeeren dezer akte te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur kan zich laten voorlichten door een technischen adviseur, daartoe door commissarissen op voorstel van de directie aan te wijzen.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij wordt telkens voor een termijn van drie jaren benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen met een opzeggingstermijn van drie maanden.

Bij overlijden of ontslag eener directrice wordt in de vacature zoo spoedig mogelijk voorzien.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd mejuffrouw Jacoba Arendina Huygens, voornoemd.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. Elk lid der directie moet eigenares zijn van minstens een aandeel groot honderd gulden in deze naamlooze vennootschap.

Die aandeelen worden bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen en strekken aan de vennootschap tot onderpand voor het richtig beheer harer directie.

Art. 14. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Voor kwijtingen van vijftig gulden of minder is de handteekening van een lid der directie voldoende.

Art. 15. De directie benoemt en ontslaat al het aan de vennootschap verbonden vaste of losse personeel, behoudens beroep op den raad van commissarissen.

Art. 16. De directie heeft de machtiging noodig van den raad van commissarissen voor het aan- en verkoopen en bezwaren van onroerende goederen en rechten, het ter leen opnemen van gelden, het voeren van processen, het sluiten van dadingen en de belegging van beschikbare gelden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt te gelijk met het kalenderjaar. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die na aan de goedkeuring der commissarissen te zijn onderworpen, uiterlijk van één Maart daaraanvolgende af tot daags vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen voor de aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie tot volledige décharge, wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. De zuivere winst bestaat uit het overschot der inkomsten na aftrek van alle kosten, daaronder begrepen behoorlijke afschrijving op de bezittingen der vennootschap, benevens eene som van honderd gulden jaarlijks te besteden voor pensioenverzekering ten behoeve van de directie.

Van de zuivere winst, blijkende uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt allereerst twintig percent afgezonderd voor een te vormen reservefonds.

Terwijl voorts komt:
twintig percent aan de directie;
tien percent aan de commissarissen;
tien percent aan den technischen adviseur;
twintig percent aan de houders der groote aandeelen;
twintig percent aan die der onderaandeelen.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk acht dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders op de wijze, in art. 28 vermeld, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennoot-

schap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, met machtiging van de algemeene vergadering, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang vermeld fonds vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergadering.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei van het jaar negentienhonderd vijftien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden.

Daarin worden:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In deze vergadering kan nog eene uitloting van een of meer aandeelen plaats hebben, slechts op verzoek van de directie,

door wie dan tevens de voorwaarden en de wijze van uitloting zal worden geregeld.

Bij de trekking zullen niet voorkomen de nummers van de aan de directie toebehoorende aandeelen, die tot waarborg strekken.

Den eigenaar van een uitgeloot aandeel wordt gelegenheid geboden het bewijs van aandeel binnen eene maand na de uitloting aan de directie ter hand te stellen, tegen ontvangst van het nominaal bedrag, vermeerderd, zoo de winst dit toelaat, met drie percent intrest op intrest, berekend van af den dag der storting, behoudens het recht van den aandeelhouder op het laatstvastgestelde dividend.

Het bedrag van dien intrest wordt gebracht ten laste van de winst-en-verliesrekening, alvorens tot eenige verdere verdeeling der winst over te gaan.

Heeft de inlevering binnen zes maanden na de uitloting niet plaats gehad, dan zal de betrokken aandeelhouder geacht worden van zijn aandeel geen afstand te willen doen en blijft hij dus in het ongestoorde bezit daarvan met al de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, als wordende in dit geval het aandeel als niet uitgeloot beschouwd. De bovenbedoelde intrest komt alsdan ten bate van de winst-en-verliesrekening van het nieuwe boekjaar.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd en bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de

tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de directie, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Elk aandeel of vier onderaandeelen geeft of geven recht op het uitbrengen van eene stem; niemand mag voor zich zelf meer dan drie stemmen en als gemachtigde van anderen, te zamen met zijne eventueele eigen aandeelen, meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, doch de directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie, bij voorkeur door haar die de oudste aanstelling heeft.

Bij verhindering of ontstentenis der directie en in het geval de vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in het slot van art. 23, is belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door de voorzitster of voorzitter en een door de algemeene vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden geteekend.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen, op de wijze bij art. 28 vermeld.

De punten van behandeling door de directie voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag der indiening af tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. De in de statuten voorgeschreven aankondigingen, oproepingen of kennisgevingen aan of van de aandeelhouders, geschieden per advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage benevens in een te Amsterdam verschijnend dagblad, wier dagteekening geldt als aanvang van den door

de statuten gestelden termijn en per circulaire, geadresseerd aan hunne volgens de registers bekende woonplaatsen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende veranderingen in de statuten der naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin de onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering bij besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 31. De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage den twaalfden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en van Johannes Karel Seyl, winkelier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten, benevens mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut-akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) Joh. C. Tiemeijer, J. A. Huygens; P. J. Greve, J. K. Seyl, C. Bimberge.

N°. 1923. Geregistreerd te 's Gravenhage dertien Januari negentienhonderd veertien, deel 333, folio 196 verso, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914.
N°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Eerste Nationaal Vrouwen Assurantie Kantoor, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Vrachtmotorschip „Nederland 2", te Rotterdam.

Op den dertienden Januari negentienhonderd en veertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis van Dijk, particulier, en
2. Hermanus Cornelis van Dijk, scheepsroeier,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd en dertien nommer 20, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Vrachtmotorschip „Nederland 2", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van een vrachtmotorschip; de vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens art. 7 hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht duizend gulden, verdeeld in acht aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer

akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting van het door den comparant Cornelis van Dijk genomen aantal aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht:

de stalen motorboot, genaamd *Nederland 2*, gebouwd te Zaltbommel, groot vijf en tachtig en honderd negen en vijftig/duizendste tonnen, gebrand met 5256, Rott. 1906, in de Nederlanden thuis behoorende, bestemd voor de vaart in de havens van Nederland, België en Duitschland, met den inventaris aan boord aanwezig;

den genoemden comparant in eigendom aangekomen bij koopakte, op den achttienden November negentienhonderd en dertien voor den notaris Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse te Schiedam verleden, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam den een en twintigsten November negentienhonderd en dertien, in deel 34, n°. 8542.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 5. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten op voormeld vrachtmotorschip verband te verleenen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegen-

woordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd en veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen veertien dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval voor den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze zooals hiervoor in art. 6, alinea twee, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, en Wilhelmus Bohl, particulier, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. v. Dijk, H. C. v. Dijk; C. W. A. Schutters, W. Bohl, J. Kroonen, notaris.

N°. 1649. Geregistreerd te Rotterdam veertien Januari 1900 veertien, deel 436, folio 172 recto, vak 6; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennoot schappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Vrachtmotorschip „Nederland 2", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dam's Brood- en Koekfabrieken, te Leeuwarden.

Heden, den dertienden Januari negentienhonderd en veertien, verschenen voor mij, Reinardus Mulder, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Heeg:

1. mejuffrouw Akke Wijnia, het bakkersbedrijf uitoefenende en wonende te Sneek, weduwe van den heer Hendrik Dam;
2. de heer Lieuwe Dam, bakker, wonende te Leeuwarden;
3. mejuffrouw Ybeltje Dam, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep, wonende te Sneek;
4. mejuffrouw Mintje Dam, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep, wonende te Sneek;
5. de heer Fokke Dam, bakker, wonende te Sneek.

De comparanten verklaren, dat zij wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging op een ontwerp van deze akte is verleend bij besluit van den vijftienden December negentienhonderd en dertien n°. 46, en waarvan de naam, het doel en de bepalingen, waarop die vennootschap zal worden geregeerd, hierna zijn omschreven.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Dam's Brood- en Koekfabrieken, en is gevestigd te Leeuwarden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van brood, koek, banket en aanverwante artikelen en het verkoopen van die gefabriceerde waren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, en vangt aan met den dag van het ver-

lijden dezer akte van oprichting. Bij het eindigen van dit tijdvak kan haar duur worden verlengd op de wijze als bij art. 28 van deze statuten is voorgeschreven en met inachtneming van de dan geldende wetsbepalingen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, ieder groot duizend gulden, die bij de uitgifte ten volle moeten worden gestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters:

a. mejuffrouw Akke Wijnia voor vier en twintig aandeelen;
b. de heer Lieuwe Dam voor zes aandeelen;
c. mejuffrouw Ybeltje Dam voor zes aandeelen;
d. mejuffrouw Mintje Dam voor zes aandeelen;
e. de heer Fokke Dam voor zes aandeelen;

ter voldoening waarvoor door de oprichters wordt ingebracht in de vennootschap de aan hen behoorende onroerende goederen:

1. een woon- en winkelhuis, waarin bakkerij aan de Sint Jacobstraat, en huizen en bergplaats aan het Maria Annastraatje te Leeuwarden, ten kadaster bekend gemeente Leeuwarden, sectie C, onder de nummers 506, 1287 en 1706, samen groot drie aren acht en negentig centiaren, met alle de tot de bakkerij behoorende werktuigen en gereedschappen;

2. een woon- en winkelhuis, waarin bakkerij in de Peperstraat, te Sneek, ten kadaster bekend gemeente Sneek, sectie B, nummer 3611, groot twee aren zeventig centiaren, met alle de tot de bakkerij behoorende werktuigen en gereedschappen.

Voorschreven goederen hebben behoord tot de gemeenschap van goederen, die er bestaan heeft tusschen den heer Hendrik Dam, overleden te Sneek den vijfden Juli negentienhonderd en dertien, en genoemde mejuffrouw Akke Wijnia, en zijn aan de in deze akte genoemde oprichters toegescheiden bij eene akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris den vijfden Januari negentienhonderd en veertien, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leeuwarden den achtsten Januari negentienhonderd veertien, in deel 1496, nummer 47, en ten kantore der hypotheken te Sneek den

zevenden Januari negentienhonderd en veertien, in deel 575, nummer 69.

De heer Hendrik Dam was van die goederen eigenaar geworden:

a. van de goederen te Leeuwarden, sectie C, nummers 506, 1287 en 1706, door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Leeuwarden den eersten Februari negentienhonderd en dertien in deel 1474, nummer 71, van eene koopakte, verleden voor den notaris Allert Ottema, te Leeuwarden, den zeventienden Januari negentienhonderd en dertien;

b. van het vaste goed te Sneek, sectie B, nummer 3611:

1. door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Sneek den achttienden Juni negentienhonderd en zes, in deel 499, nummer 25, van eene koopakte, verleden voor den ondergeteekenden notaris, den twaalfden Juni negentienhonderd en zes, en

2. door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Sneek den twaalfden September negentienhonderd en twaalf in deel 562, nummer 35, van eene onderhandsche akte van ruiling, geteekend te Sneek den vierden September negentienhonderd en twaalf, waarop staat: ,,In duplo geregistreerd te Sneek den elfden September negentienhonderd en twaalf, deel 70, folio 11 recto, vak 2; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht minimum-recht dertig cent. De ontvanger (geteekend:) Bakker.

Deze aandeelen worden dientengevolge geacht te zijn volgestort.

Art. 6. Bij de uitgifte van de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks op de voorwaarden en tot den prijs — mits niet beneden pari — die door den directeur en commissarissen zullen worden bepaald.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk tien jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. De aandeelen worden uitgegeven op naam, voorzien van een volgnummer en geteekend door den directeur en twee commissarissen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders.

Art. 10. Overdracht van aandeelen heeft niet anders plaats dan met goedvinden van den directeur en commissarissen. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijne erfgenamen en den verkrijger in de boeken ingeschreven en door of vanwege hen geteekend.

Van de overdracht wordt op de aandeelen eene door den directeur en de commissarissen onderteekende aanteekening gesteld. De overdracht van aandeelen kan niet geschieden gedurende acht dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In geval van overlijden van één aandeelhouder hebben de overblijvende aandeelhouders de bevoegdheid diens aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarop die op de laatst goedgekeurde balans voorkomen, mits zij of een van hen van dat recht gebruik maken binnen drie maanden na het overlijden.

Voor het geval de aandeelen van een overleden vennoot niet door een der overblijvende aandeelhouders mochten worden overgenomen, zullen de erfgenamen van den overleden vennoot gehouden zijn binnen éénе maand na het verstrijken van dien termijn kennis te geven aan den directeur wie als nieuwe verkrijger of als nieuwe verkrijgers der aandeelen zullen moeten worden aangemerkt, en heeft de eigendomsoverdracht der aandeelen plaats op de wijze als hiervoor is gezegd.

De erfgenamen van een aandeelhouder zijn te zamen bevoegd de rechten die de overledene als aandeelhouder had, gedurende drie maanden na het overlijden, uit te oefenen en in vergaderingen eenzelfde aantal stemmen uit te brengen als waartoe de overleden aandeelhouder gerechtigd was.

Art. 12. Wanneer een aandeel in het ongereede geraakt, kan de rechthebbende een nieuw aandeel bekomen, mits onder het stellen van voldoende garantie.

Bestuur.

Art. 13. Met inachtneming van de hierna volgende bepalingen wordt de vennootschap bestuurd door één directeur, onder toezicht van twee of meer commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal commissarissen, dat in functie moet zijn.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde in art. 15, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Lieuwe Dam, bakker wonende te Leeuwarden, en als commissarissen:

1. Fokke Dam, bakker, wonende te Sneek;
2. Akke Wijnia, het bakkersbedrijf uitoefenende en wonende te Sneek, weduwe van den heer Hendrik Dam;
3. Ybeltje Dam, zonder beroep, wonende te Sneek;
4. Mintje Dam, zonder beroep, wonende te Sneek.

Gezegde directeur en commissarissen blijven voor onbepaalden tijd in functie, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur of een of meer commissarissen ten allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van den directeur en commissarissen om ten allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Het honorarium van den directeur en van de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. De directeur en ieder der commissarissen moet zijn aandeelhouder van minstens zes aandeelen.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens de beperkingen, voortvloeiende uit de bepalingen dezer statuten en der instructie.

Hij behoeft de toestemming van commissarissen om eischend en verwerend in rechten op te treden of dadingen te treffen.

Art. 17. De directeur heeft het recht om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Art. 18. De directeur en de commissarissen treden telken jare af, maar zijn terstond herkiesbaar.

In geval van vacature buiten periodieke aftreding wordt in de vacature voorzien op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inmiddels wordt door de commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Balans en rekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van af een Januari tot en met een en dertig December, voor de eerste maal van af de oprichting tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd en veertien.

Jaarlijks wordt door den directeur vóór den eersten Maart eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen jaar en aan de commissarissen overgelegd.

Voorts doet hij tevens een voorstel omtrent het uit te keeren dividend en rekening en verantwoording van zijn beheer.

Art. 20. Telken jare wordt door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld welk bedrag van de winst zal worden aangewend tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap en het bedrag dat bestemd zal worden voor het reservefonds.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt in de maand April te Leeuwarden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Op deze vergaderingen wordt in de vacaturen voorzien en worden zoo noodig directeur en commissarissen benoemd en hunne in-functie-treding bepaald.

Tevens worden op deze vergadering in behandeling genomen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De akkoordbevinding hiervan strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Mede wordt alsdan vastgesteld het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar.

Art. 22. Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/8 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen ten allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen bijeenroepen onder mededeeling aan den directeur van de voorstellen welke zij behandeld wenschen te hebben.

Art. 23. Met inachtneming van het wettelijk maximum geeft elk aandeel recht op één stem, zonder dat iemand hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan zes stemmen en dus in het geheel twaalf stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 24. Door den directeur wordt aan de aandeelhouders van eene algemeene vergadering schriftelijk kennis gegeven minstens acht dagen vóór den dag waarop deze plaats heeft.

Beroep op het niet ontvangen hebben eener kennisgeving wordt niet toegelaten.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt; is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming de meeste stemmen verkreeg.

Een stembriefje waarop geen persoon of de aanduiding onduidelijk is geschied is nietig.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. De directeur of bij diens ontstentenis een der commissarissen is met de leiding der algemeene vergadering belast.

De notulen worden gehouden door een der commissarissen.

Na goedkeuring worden deze geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 27. De directeur stelt de onderwerpen vast die op de vergaderingen behandeld zullen worden.

Aan aandeelhouders verblijft echter het recht onderwerpen ter behandeling voor te dragen, mits deze minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur worden ingezonden.

Van de voorstellen wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan per convocatiebiljet.

Alleen die punten worden behandeld welke op het convocatiebiljet staan vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in die vergadering, waarin die onderwerpen worden behandeld, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte

stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 29. Wordt tot de ontbinding tusschentijds besloten of is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan verstreken zonder dat zij tijdig op wettelijke wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door den directeur.

Ter berekening der registratierechten verklaren de comparanten aan voormelde onroerende goederen met de daarbij behoorende werktuigen en gereedschappen eene vermoedelijke tegenwoordige verkoopwaarde vast te stellen als: aan die te Leeuwarden twee en dertig duizend achthonderd en twintig gulden en aan die te Sneek vijftien duizend vijfhonderd en vijftien gulden.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Sneek, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marten Hiemstra, notarisklerk, wonende te Heeg, en Hendrik Lenters, bakkersknecht, te Sneek, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Wijnia, L. H. Dam, IJ. H. Dam, M. Dam, F. H. Dam; M. Hiemstra, H. Lenters, R. Mulder, notaris.

Geregistreerd te Sneek den veertienden Januari 1900 veertien, deel 84, folio 124 recto, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht: wegens oprichting f 15, wegens inbreng vast goed à 2 pct. f 310,40, à $\frac{1}{4}$ pct. f 82,05, totaal vierhonderd zeven gulden vijf en veertig cent (f 407,45). De ontvanger (geteekend:) Bakker.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1913 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dam's Brood en Koekfabrieken, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij, te Veendam.

Op heden, den vijfden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Everhardus Everts, negotiant, wonende te Wildervank;
2. Jacob Johannes Hazewinkel, kassier, wonende te Veendam;
3. Volkert Jan Arnold Wilkens, fabrikant, aldaar;
4. Ubbo Wilkens, fabrikant, lid der Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, wonende te Veendam,

te zamen uitmakende het dagelijksch bestuur der naamlooze vennootschap: De Veenkoloniale Volksverzekering, gevestigd te Veendam, welke vennootschap is opgericht bij akte op den acht en twintigsten October achttienhonderd negen en negentig voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zeventienden October achttienhonderd negen en negentig nommer 32, en welke akte is gewijzigd bij akte op den tweeden Juli negentienhonderd een voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zesden April negentienhonderd een nommer 62, en bij akte op den achtsten Februari negentienhonderd vijf voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd vijf nommer 18,

welke comparanten verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aan-

deelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Veendam den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien, is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, in de statuten dezer naamlooze vennootschap eenige wijzigingen aan te brengen, terwijl op die vergadering het dagelijksch bestuur mondeling is gemachtigd de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien nommer 56,

dat zij, ter voldoening aan de hen verstrekte machtiging, verklaren, dat in de statuten dezer naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

1. Art. 1 wordt voortaan gelezen als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam van: Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij.

Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen, zoo van kapitalen als van lijfrenten, op alle kansen welke het menschelijk leven ten grondslag hebben en uit statistieke gegevens te berekenen zijn, daaronder begrepen verzekeringen tegen de gevolgen van invaliditeit en ongelukken.

Het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, de voorwaarden van verzekering, de tarieven, zoomede het tijdstip wanneer zij in werking treden, worden door de directie, onder goedkeuring van de commissarissen, vastgesteld en gewijzigd.

Op de tarieven voor arbeiders, wier premiën door hunne patroons worden geïnd, wordt reductie toegestaan.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan de werkkring worden uitgebreid tot andere takken van verzekering.''

2. De voorlaatste alinea van art. 3 vervalt en wordt daarvoor gelezen:

,,De tweede serie is thans geheel geplaatst.''

3. In het tweede lid van art. 4 worden de woorden ,,den president en den secretaris van het bestuur'' vervangen door de woorden ,,de directie en een lid van den raad van beheer''.

In het derde lid van art. 4 worden de woorden ,,onder goedkeuring van het dagelijksch bestuur'' vervangen door de woorden ,,onder goedkeuring van den raad van beheer''. en worden de woorden ,,twee leden van het dagelijksch bestuur'' vervangen door de woorden ,,de directie en een lid van den raad van beheer''.

In het laatste lid van art. 4 worden de woorden ,,het

dagelijksch bestuur" vervangen door de woorden „den raad van beheer" en worden de woorden „hetzelfde nommer" vervangen door de woorden „dezelfde nummers."

4. Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Bij de oprichting der vennootschap wordt op ieder aandeel twintig procent gestort.

Commissarissen besluiten tot meerdere stortingen.

De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap binnen dertig dagen na schriftelijke kennisgeving. Bij de eerste storting worden de aandeelen uitgereikt. Van elke storting wordt op de aandeelen aanteekening gesteld, geteekend door de directie en een lid van den raad van beheer. Zij die in gebreke blijven de stortingen binnen den bepaalden tijd te doen, zullen worden aangemaand binnen acht dagen aan hunne verplichtingen te voldoen. Blijven zij dan nog nalatig, zoo kan de directie hunne aandeelen in het openbaar laten verkoopen. Het eventueel tekort kan op den nalatigen aandeelhouder verhaald worden, terwijl eventueele voordeelen ten bate der vennootschap komen."

5. Art. 6 wordt gelezen als volgt:

„De beschikbare gelden worden door de directie, onder goedkeuring van den raad van beheer, belegd in vaste goederen, hypotheken of solide rentegevende fondsen.

Alle effecten, geldswaarden en bewijzen van eigendom der vennootschap worden bewaard op de wijze door den raad van beheer te bepalen."

6. Het opschrift boven art. 7, benevens de artt. 7 tot en met 14, vervallen en worden vervangen door het volgend opschrift en de volgende acht artikels:

„Directie, commissarissen, raad van beheer en gedelegeerd commissaris.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van hoogstens twaalf commissarissen.

Art. 8. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders. Zij kunnen door commissarissen in hunne betrekking worden geschorst, in welk geval deze verplicht zijn binnen vier weken eene beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders uit te lokken, terwijl inmiddels de gedelegeerde commissaris met de tijdelijke waarneming wordt belast.

In geval van eene vacature in de directie of bij andere ontstentenis van een der directeuren, treedt de gedelegeerde commissaris als zijn plaatstvervanger op. Bij eene vacature

beleggen commissarissen binnen zes maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders om daarin te voorzien.

Art. 9. De directeuren behoeven geen aandeelhouder te zijn.

Tot zekerheid van hun richtig beheer stellen zij ieder eene persoonlijke of zakelijke borgstelling, ten genoegen van commissarissen.

De directie geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; bovendien een half per mille van het bij het einde van ieder boekjaar verzekerd kapitaal, benevens het hierna vermelde aandeel in de winst.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, binnen de grenzen dezer akte, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap.

Tot het koopen en verkoopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, het voeren van procedures, het aangaan van dadingen en in het algemeen tot het aangaan van overeenkomsten een hooger geldelijk belang dan vijfhonderd gulden hebbende, wordt de toestemming van den raad van beheer vereischt, van welke toestemming blijkt door de mede-onderteekening van twee leden van den raad van beheer. Iedere polis van verzekering, die voor rekening der vennootschap wordt afgegeven, wordt echter slechts onderteekend door de directie en een lid van den raad van beheer.

Art. 11. De aanstelling, het ontslag en de vaststelling der salarieering van den wiskundig adviseur, den geneeskundig adviseur en den accountant, geschiedt door de commissarissen.

De aanstelling, het ontslag en de vaststelling der salarieering van het overige personeel geschiedt door de directie, onder goedkeuring van den raad van beheer.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door en uit de aandeelhouders. Telken jare, voor het eerst in negentienhonderd veertien, treden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders drie commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De aldus be-

noemde treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.

Commissarissen, niet leden van den raad van beheer, genieten voor iedere vergadering, door hen bijgewoond, een presentiegeld, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris en een secretaris, welke laatste met minstens twee, hiertoe verkozen, commissarissen, den raad van beheer vormen, die belast is met de uitvoering der besluiten van commissarissen en de algemeene vergadering, met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie en die geregeld de door deze ingezonden proefbalansen en maandstaten met de boeken en verdere bescheiden verifieert. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en en gedelegeerd commissaris, die bij ontstentenis van en directeur als diens plaatsvervanger optreedt.

De leden van den raad van beheer genieten jaarlijks te zamen, ten laste der vennootschap, twee en een half procent van de jaarlijks ontvangen premiën, onder aftrek der premiën voor herverzekering.

Art. 14. Commissarissen hebben toezicht op de handelingen van de directie en te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap, inzage in alle boeken, bescheiden, waarden en de kas der vennootschap.

Zij kunnen jaarlijks een accountant benoemen, die op ongeregelde tijden de administratie der vennootschap controleert.

Commissarissen en de raad van beheer vergaderen zoo dikwijls zulks noodig wordt geacht. De directie woont, op verlangen van commisarissen, deze vergaderingen bij.

In de vergaderingen van commissarissen en van den raad van beheer worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Veendam gehouden. De oproeping daartoe geschiedt door toezending van een oproepingsbrief aan de aandeelhouders, ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering en door aankondiging, minstens acht dagen bevorens, in een of meer daartoe door commissarissen aan te wijzen couranten.

Beroep op het niet ontvangen van dien oproepingsbrief wordt niet toegelaten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen 1/5 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De laatste zijn verplicht de belegging met opgave van redenen, aan commissarissen te verzoeken, die binnen vier weken na het tijdstip der indiening van dat verzoek de vergadering moeten uitschrijven. Indien commissarissen hieraan niet voldoen, hebben de verzoekers zelf het recht de vergadering uit te schrijven.

De aandeelhouders verschijnen persoonlijk ter vergadering of doen zich door een schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigen. Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen op de presentielijst te teekenen. Op de vergaderingen wordt alleen over die voorstellen een besluit genomen, die in den oproepingsbrief zijn vermeld.

Voorstellen van op de jaarlijksche algemeene vergadering te behandelen onderwerpen, moeten minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk worden ingeleverd.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders hebben de contractanten, op vertoon der polis, vrijen toegang, met eene adviseerende stem. Zij benoemen aldaar eens per drie jaar eene commissie van vijf personen uit hun midden, welke commissie de vergaderingen van commissarissen kan bijwonen met eene adviseerende stem. De commissieleden genieten vrije reiskosten.''

8. Art. 17 wordt gelezen als volgt:

,,In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met prae-advies van commissarissen, ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt de directie en de commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar;

b. het jaarverslag van de directie uitgebracht;
c. eene commissie van ten hoogste vijf aandeelhouders benoemd tot nazien der rekening over het loopende boekjaar;
d. voorzien in de vacatures;
e. behandeld wat verder op de agenda voorkomt."

9. In het eerste lid van art. 18 vervallen de woorden „met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt op een en dertig December negentienhonderd".

Het tweede lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door:

„Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór den eersten Mei daaraanvolgende in handen van commissarissen en vóór den eersten Juni in handen der commissie tot nazien der rekening wordt gesteld."

10. De artt. 19, 20 en 21, alsmede het opschrift boven art. 20 vervallen en worden vervangen door:

„Art. 19. De zuivere jaarlijksche winst wordt verkregen na aftrek van alle exploitatiekosten en bijschrijving op de premie-reserve.

Van de winst zal in de eerste plaats een bedrag worden genomen tot vorming en aanvulling van extra-reserve en beleggingsreserve, tot zoodanig bedrag als commissarissen noodig oordeelen.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf procent over het gestorte kapitaal, of zooveel minder als kan worden uitgekeerd.

Van de dan overblijvende winst komt tien procent aan de directie en vijf procent aan het kantoorpersoneel. Van de winst welke er dan overblijft, ontvangen verzekerden met aandeel in de winst gezamenlijk dat gedeelte, als hun verzekerd kapitaal het gedeelte is van het totaal verzekerd kapitaal, terwijl het restant ter beschikking van aandeelhouders komt.

Art. 20. Alle verzekerden, behalve die van lijfrente-, pensioen- en premievrije verzekeringen, de laatste ontstaan door de herleiding van loopende verzekeringen in premievrije verzekeringen, gesloten voor den eersten Januari negentienhonderd veertien, hebben recht op aandeel in de winst.

Verzekeringen gesloten na den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, hebben dan alleen recht op aandeel in de winst, wanneer dit op de polissen is omschreven.

De winst wordt uitgekeerd op die verzekeringen met aandeel in de winst, welke op het tijdstip van uitkeering minstens drie jaren van kracht zijn geweest.

Het op den een en dertigsten December negentienhonderd twaalf bestaand reservefonds zal worden overgeschreven op het winstaandeel van verzekerden.

Art. 21. Eens in de vijf jaar zal de verdeeling van het winstaandeel aan de verzekerden plaats hebben. In afwijking hiervan zal de eerste verdeeling plaats hebben op een Januari negentienhonderd twintig.

De wijze van verdeeling dezer winst over de verschillende soorten van verzekeringen, alsmede de vorm waarin de uitkeering zal geschieden, zal worden vastgesteld door den raad van beheer, op voorstel der directie.

Art. 22. Het bedrag der jaarlijksche bijschrijving op de premie-reserve wordt door de directie, in overleg met den raad van beheer en den wiskundigen adviseur, bepaald.

Extra reserve en beleggingsreserve.

Art. 23. De vennootschap heeft een extra reservefonds, gevormd door de stortingen van art. 19 en dienende tot dekking van buitengewone verliezen.

Art. 24. Bovendien is er een beleggingsreservefonds. In dit fonds worden gestort de bijschrijvingen bedoeld in art. 19 en de eventueele winsten op de beleggingswaarden, terwijl eventueel daarop geleden verliezen ten laste van dit fonds zullen worden gebracht. Indien dit fonds niet voldoende is om geleden verliezen te dekken, zal het meerdere verlies ten laste van de winst-en-verliesrekening worden gebracht.''

11. Art. 22 wordt thans art. 25.

In het eerste lid van dit artikel vervalt het woord ,,vrijwillige'' en worden de woorden ,,het bestuur'' vervangen door het woord ,,commissarissen''.

12. Art. 23 wordt thans art. 26.

Telkens wanneer in dit artikel het woord ,,liquidateurs'' voorkomt, moet daarvoor gelezen worden ,,liquidateuren''.

De woorden ,,voor het bestuur'' in dit artikel voorkomende, vervallen en worden vervangen door de woorden ,,voor directie en commissarissen''.

13. Art. 24 wordt thans art. 27.

In dit artikel worden de woorden ,,het bestuur'', vervangen door het woord ,,commissarissen''.

14. Art. 25 met het daarbovenstaand opschrift vervalt.

Comperanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare

voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Geert Suk, gepensionneerd onderwijzer, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Everts, J. J. Hazewinkel, U. Wilkens, V. J. A. Wilkens; G. Suk, H. Olthof, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek negen Januari 1900 en veertien, deel 121, folio 116 verso, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.:) Sleeswijk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Veenkoloniale Volksverzekering, gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Januari 1905 n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Veenkoloniale Levensverzekering-Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Washington Exploitatie Maatschappij, te Rotterdam.

Op den zestienden Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Westerman, bankier;

Cornelis Hendrikus Grewen, commissionnair in effecten,

beiden wonende te Rotterdam;

Petrus Maria Joseph Gilissen, commissionnair in effecten, en

mr. Eduard Leonard Jacobson, advocaat en procureur,

beiden wonende te Rotterdam,

de laatste voor zich en als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Antoine Laane, bankier, wonende te Roosendaal, zulks blijkens procuratie onder de hand geteekend te Roosendaal den vijfden Januari negentienhonderd veertien, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden December negentienhonderd dertien n°. 73, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Washington Exploitatie Maatschappij, is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten

doel roerende en onroerende goederen van iederen aard en welke natuur ook te verkrijgen, in eigendom te hebben, te bezitten, te verkoopen, over te schrijven en over te dragen; waterrechten en waterwerken te verkrijgen, in eigendom te hebben, te bezitten, over te schrijven, over te dragen en daarover te beschikken, waterloopen, weteringen en grachten of kanalen te verkrijgen, aan te leggen, te onderhouden en te exploiteeren; water voor elk mogelijk doel te verkrijgen, in eigendom te hebben, te bezitten, te verkoopen, over te dragen en daarover te beschikken; dammen in ieder of alle wateren van den staat Washington te verkrijgen, te bouwen, in eigendom te hebben, te exploiteeren en in stand te houden; zich in bevloeiingszaken in het algemeen te begeven in den staat Washington en elders; aandeelen in andere lichamen in eigendom te hebben; handelszaken te drijven; electrische centralen voor het opwekken, distribueeren en verkoopen van electriciteit voor licht, warmte en andere doeleinden te verkrijgen, in eigendom te hebben, te exploiteeren en in stand te houden; waterwerken te exploiteeren om gemeenten en andere lichamen van water en hydraulische kracht te voorzien; geld op te nemen en nota's en andere schuldbewijzen deswege te geven, obligaties uit te geven en deze te dekken door hypotheek of trustakten; en alle handelingen, welke ook, te doen en te verrichten, die bij een van de boven vastgestelde oogmerken en doeleinden, welke ook, mochten behooren.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren en een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd vijf duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd vijf en twintig aandeelen, elk groot tweehonderd gulden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Willem Westerman, Cornelis Hendrikus Grewen, Antoine Laane, Petrus Maria Joseph Gilissen en mr. Eduard Leonard Jacobson, ieder voor eenhonderd vijf aandeelen,

te zamen vijfhonderd vijf en twintig aandeelen.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. Zij luiden aan toonder.

Uitgifte van obligatiën kan alleen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door hen in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen bij deze ingebracht vijfhonderd vijf en twintig obligatiën, elk groot nominaal een duizend gulden, rentende vijf percent ten laste van de Palouse Irrigation and Power Company te Seattle.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en de *Maasbode*.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Voor het opnemen van gelden, het bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap, zoomede voor het aanstellen van een vertegenwoordiger in Amerika, behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen.

In geval van vacature ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van den raad van commissarissen overgelaten.

Het salaris van den directeur wordt elk jaar op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het vaststellen der balans bepaald.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar negentienhonderd vijftien, treedt één der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij door commissarissen op te maken rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling eenen voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden twee is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben zoo te zamen als elk hunner afzonderlijk te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Elk der commissarissen geniet een presentiegeld van vijf en twintig gulden per vergadering, de niet te Rotterdam wonende commissarissen daarenboven vergoeding van reiskosten.

Art. 8. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter of de directeur zulks verlangen en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen die de directeur bijwoont, fungeert hij als secretaris. In vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter of de hem vervangende commissaris.

Art. 9. De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van den directeur, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en de *Maasbode*.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen drie maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 10. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór een Maart daaraanvolgende met zijn jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

De raad van commissarissen stelt deze bescheiden met zijn rapport in handen van eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks te benoemen commissie tot het nazien der rekening en verantwoording, die van hare bevinding eveneens schriftelijk rapport uitbrengt.

Daarna worden de balans en de winst-en-verliesrekening met het jaarverslag en de beide rapporten, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni en voor het eerst in negentienhonderd vijftien.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 11. De zuivere jaarlijksche winst, na aftrek van de bedragen welke op voorstel van commissarissen, gehoord de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording, gereserveerd moeten worden, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De directeur kondigt het dividend aan in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en de *Maasbode*.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen vijf jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste veertien dagen vóór dat zij worden gehouden door eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en de *Maasbode*, welke aankondiging nog eenmaal wordt herhaald, benevens door toezending eener convocatie aan de aandeelhouders, voor zoover deze bij den raad van commissarissen bekend zijn.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter twee personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, voorts ingeval over de schorsing of ontslag van den directeur wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 15 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste acht dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of bij de Rotterdamsche Bankvereeniging.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem. Niemand kan meer dan zes stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slecht één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste tien aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste vijftig aandeelen, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij de Rotterdamsche Bankvereeniging, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene

vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt veertien dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen veertien dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van vier weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering veertien dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van de Rotterdamsche Bankvereeniging.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelf uit haar midden mondeling eenen voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij de Rotterdamsche Bankvereeniging.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste veertien dagen, ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers, van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen vier

en acht weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste veertien dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 14, door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 17. Tot directeur wordt benoemd de heer Petrus Maria Joseph Gilissen te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren Herman Aloysius Theodorus de Bouter, Abraham Offers en Wilhelmus Johannes Marie Marcelis, allen te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida, en Adrianus den Braber, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Westerman, C. H. Grewen, P. Gilissen, Ed. Jacobson; H. O. Heida, A. den Braber, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1686. Geregistreerd te Rotterdam zeventien Januari 1900 veertien, deel 436, folio 175 verso, vak 6; zeven bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Washington Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Graan- en Meelhandel, Maatschappij tot voortzetting van de naamlooze vennootschap „De Graanhandel voorheen C. Glazekas & Zoon", te de Rijp.

Voor mij, Christiaan Nolet, notaris te de Rijp, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Adolf Jacob van der Molen, als directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bevordering van Nijverheid in de Rijp uit het fonds van wijlen Jan Boon Junior en van de firma van Aldert en Jan Boon, te de Rijp, wonende aldaar;
2. de heer Jacob Kindermann, rentenier, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Everard Hoedemaeker, koopman, wonende te de Rijp;
4. de heer Jacobus Post, koopman, wonende te de Rijp, als lasthebber van mevrouw Grietje Temper, weduwe van den heer Jan Visser Fzoon, zonder beroep, wonende te Baarn;
5. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van den heer Jan Reinier van der Vliet, arts, wonende te 's Gravenhage;
6. de heer Klaas Admiraal, bloemist, wonende te de Rijp;
7. de heer Jacobus Post, voornoemd, voor zich;
8. de heer Klaas Admiraal, voornoemd, als lasthebber van den heer Cornelis Admiraal, technicus, wonende te Watergraafsmeer;
9. de heer Hermanus Cornelis van Vliet, koopman, wonende te Uithoorn, voor zich en als lasthebber van den heer Pieter van Vliet, koopman, wonende aldaar, te zamen als eenige vennooten van de handelsvennootschap onder de firma gebroeders van Vliet, gevestigd te Uithoorn;

10. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van mejuffrouw Hendrika Johanna van Woudenberg, zonder beroep, wonende te Veenendaal;

11. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van den heer Rutger Herman van Woudenberg, zonder beroep, wonende te Veenendaal;

12. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van mejuffrouw Marie Jeanne Françoise Wilhelmina Lantsheer, zonder beroep, wonende te Oost-Capelle;

13. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van den heer Philippus Jacobus Hoedemaeker, zich ook schrijvende Hoedemaker, predikant, wonende te Doesburg;

14. de heer Johann de Looper, koopman, wonende te Hilversum;

15. de heer Jacobus Post, voornoemd, als lasthebber van den heer Johannes Christoph Statius Schokking, ingenieur, wonende te den Helder;

16. de heer Jacob Willem van Raven, boekhandelaar, wonende te de Rijp;

17. de heer Adolf Jacob van der Molen, directeur eener vennootschap, wonende te de Rijp, hiervoor sub 1 genoemd;

18. de heer Hermanus Cornelis van Vliet, voornoemd, als lasthebber van den heer Pieter van Vliet, voornoemd, en

19. de heer Aldert Admiraal, bloemist, wonende te de Rijp,

blijkende van de voormelde lastgevingen uit negen onderhandsche akten van volmacht, geregistreerd te Purmerend den veertienden Januari negentienhonderd veertien, tegen betaling van het recht, waarvoor de op elke gestelde quitantie luidt: ,,Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (1,20). De ontvanger (geteekend:) ter Laag'', welke onderhandsche akten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen te weten door:

de sub 1 genoemde naamlooze vennootschap voor vijf en twintig aandeelen;

den sub 2 genoemden comparant voor tien aandeelen;

den sub 3 genoemden comparant voor drie en twintig aandeelen;

de sub 4 genoemde lastgeefster voor vijf aandeelen;

den sub 5 genoemden lastgever voor vier aandeelen;

den sub 6 genoemden comparant voor één aandeel;
den sub 7 genoemden comparant voor twee aandeelen;
den sub 8 genoemden lastgever voor één aandeel;
de sub 9 genoemde firma voor vijf aandeelen;
de sub 10 genoemde lastgeefster voor drie aandeelen;
den sub 11 genoemden lastgever voor twee aandeelen;
de sub 12 genoemde lastgeefster voor vijf aandeelen;
den sub 13 genoemden lastgever voor één aandeel;
den sub 14 genoemden comparant voor twee aandeelen;
den sub 15 genoemden lastgever voor drie aandeelen;
den sub 16 genoemden comparant voor vier aandeelen;
den sub 17 genoemden comparant voor twee aandeelen;
den sub 18 genoemden lastgever voor één aandeel;
den sub 19 genoemden comparant voor één aandeel.
Te zamen voor eenhonderd aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden Januari negentienhonderd veertien n°. 39 en van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Graan- en Meelhandel, Maatschappij tot voortzetting van de naamlooze vennootschap „De Graanhandel voorheen C. Glazekas & Zoon", te de Rijp. Zij is gevestigd te de Rijp.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van den handel in granen, meel, fourages en aanverwante artikelen, door de naamlooze vennootschap De Graanhandel voorheen C. Glazekas & Zoon te de Rijp gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening van het passeeren dezer akte.

Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt) uiterlijk in het jaar negentienhonderd twee en zestig te nemen.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders ontbonden worden en/of in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in eenhonderd aandeelen aan toonder, ieder groot duizend gulden, die bij het passeeren dezer akte alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Nieuwe uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 6. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap, hare reglementen en de dienovereenkomstig genomen besluiten, benevens goedkeuring der krachtens een en ander gedane verrichtingen.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van een tot en met honderd en moeten door een directeur en door een commissaris onderteekend zijn.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 10. Na vaststelling van het dividend door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan daarover door aandeelhouders beschikt worden op tijd en wijze als door de directie, in overleg met commissarissen, zal zijn aangekondigd.

Art. 11. Indien na uitputting der in art. 34 bedoelde reservekas uit eene door eene algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan vijf en twintig pct. van het maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering worden beslist of de maatschappij ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt

verkregen en zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over het aantal èn van directeuren èn van commissarissen.

Art. 13. De leden der directie worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

De leden der directie, welke te de Rijp moeten wonen, zullen tevens ieder moeten zijn houder van minstens acht aandeelen, welke, zoolang zij in functie en niet finaal en zonder voorbehoud gedechargeerd zijn, als waarborg voor hun richtig beheer onder berusting van commissarissen of van een derde, door commissarissen aan te wijzen, moeten blijven berusten.

Art. 14. De directie is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, agenten aan te stellen.

Behoudens het bepaalde bij art. 17 en met uitzondering van die stukken welke verbintenis of kwijting bevatten, een bedrag van acht duizend gulden te boven gaande (welke door twee directeuren of door één directeur en één commissaris geteekend moeten worden) behoeven alle stukken van de directie uitgaande, slechts door één directeur geteekend te worden.

Art. 15. Commissarissen kunnen besluiten een directeur in zijne betrekking te schorsen, zoo zij dit in het belang der vennootschap raadzaam achten.

De schorsing vervalt indien niet binnen drie weken na zulk besluit commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders het ontslag van den geschorsten directeur voordragen.

Art. 16. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering (waaronder mede begrepen wordt het geval van schorsing) van een directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen, om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst eener ten spoedigste te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap

zoo in als buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De directie behoeft echter de goedkeuring van commissarissen voor:

1. de regeling van salarissen van het vaste personeel;
2. de regeling van belooning van agenten;
3. het instellen van rechtsgedingen;
4. den aan- of verkoop van vaste goederen, vaar- en voertuigen en paarden en het ter leen opnemen of geven van gelden.

Art. 18. De belooning van directie en commissarissen wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Voor de eerste maal zal die vaststelling geschieden bij een besluit, met algemeene stemmen genomen, in eene na het passeeren dezer akte van oprichting te houden vergadering van oprichters, op welke vergadering de bepalingen omtrent algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet van toepassing zijn.

Art. 19. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden.

Art. 20. Jaarlijks — in eene volgens art. 30 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van negentienhonderd vijftien — treedt een commissaris af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 21. Bij het ontstaan van eenige vacature tusschentijds wordt, wanneer minder dan drie commissarissen overblijven, deze binnen drie maanden daarna aangevuld.

Inmiddels zijn de overblijvende leden bevoegd te handelen als waren zij voltalig.

Bij elke vacature zoowel van directeur of commissaris zullen commissarissen bevoegd zijn eene aanbeveling van drie personen aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen.

Art. 22. Commissarissen moeten houders zijn van minstens twee aandeelen.

Commissarissen vergaderen ten minste viermaal 's jaars. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 23. Met afwijking, wat de wijze van benoeming en het aantal benoemden betreft, worden voor de eerste maal, met ingang van de dagteekening dezer akte, directie en commissarissen benoemd bij een besluit, met algemeene stemmen genomen in eene na het passeeren dezer akte van oprichting te houden vergadering van oprichters, op welke vergadering de bepalingen omtrent algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet van toepassing zijn.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 24. De vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen; een der commissarissen bekleedt het voorzitterschap. De oproeping voor vergaderingen moet geschieden minstens acht dagen vóór de te houden vergadering.

De punten in eene vergadering te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten tijde en ter plaatse daartoe door commissarissen aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die aldus ter visie hebben gelegen.

Art. 25. Tot het bijwonen van vergaderingen zijn alle aandeelhouders gerechtigd, mits zij hunne aandeelen minstens drie vrije dagen vóór het houden eener vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ten tijde en ter plaatse als in de oproeping aan te wijzen.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij stemming over zaken geeft staking van stemmen verwerping, bij stemming over personen geeft staking de beslissing aan het lot over.

Art. 28. Vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of het door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd. Bij die aanvrage moeten door die aandeelhouders — onder overlegging der aandeelen waarvoor reçu, als in art. 25 bedoeld, wordt afgegeven — tevens worden opgegeven de voor-

stellen welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Art. 29. Besluiten eener vergadering, genomen krachtens de artt. 3, 5, 11, 13, 37, zijn slechts geldig wanneer minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en niet anders dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, zullende alsdan in die verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten kunnen genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. De boeken worden jaarlijks op den laatsten December, te beginnen met ultimo December negentienhonderd veertien, afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap op en zendt die uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende aan commissarissen.

Op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór primo Mei, voor het eerst in het jaar negentienhonderd vijftien te houden, zal door commissarissen over die balans en winst-en-verliesrekening verslag worden uitgebracht; de algemeene vergadering beslist over die stukken, hare goedkeuring strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Bijaldien eene algemeene vergadering van aandeelhouders eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie en commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen en goed te keuren en het bestuur deswege te dechargeeren.

Art. 31. Gedurende acht dagen vóór de te houden jaarlijksche algemeene vergadering moeten balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

Winst.

Art. 32. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal eerst

aan de aandeelhouders worden uitgekeerd over elk aandeel vier percent.

Van de daarna overblijvende winst komt:
tien percent aan de reservekas en van het alsdan resteerende ontvangen aandeelhouders 50 pct., de directie 25 pct., commissarissen te zamen 7½ pct. en ter beschikking van directie en commissarissen 17½ pct.

Art. 33. Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservekas.

Art. 34. De reservekas is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden. Zij vormt een afzonderlijk fonds waarbij telken jare de gekweekte renten worden bijgeschreven.

Publiciteit.

Art. 35. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en bindend zijn als zij zijn geplaatst in het te Amsterdam verschijnend dagblad *Algemeen Handelsblad*, of in zoodanig ander dagblad als in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De dagteekening die dat blad draagt, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Vermissing van aandeelen.

Art. 36. Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, indien de directie en commissarissen van oordeel zijn, dat van de vermissing voldoende blijkt.

De directie en commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen dagbladen doen plaats hebben.

De nieuwe bewijzen van aandeel zullen uitdrukken dat zij duplicaat zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De kosten van bekendmaking en nieuwe bewijzen van aandeel komen ten laste van den verkrijger.

Liquidatie.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met commissarissen, tenzij daaaromtrent anders door eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 38. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, eerst honderd percent aan aandeelhouders van hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

zestig percent aan aandeelhouders, en

veertig percent aan de directie en de commissarissen te zamen.

De wijze der verdeeling dier veertig percent zal worden bepaald bij een besluit, met algemeene stemmen genomen in eene na het passeeren dezer akte van oprichting te houden vergadering van oprichters, op welke vergadering de bepalingen omtrent algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet van toepassing zijn.

Art. 39. Bij het besluit tot liquidatie zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen, aan de liquidateuren toe te kennen.

Art. 40. De uitkeeringen aan aandeelhouders die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas, zullende liquidateuren volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, gevolgd door uitkeering van het saldo aan de rechthebbenden.

Slotbepalingen.

Art. 41. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 42. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te de Rijp, op heden, den zestienden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van Leendert Houtman, gemeenteveldwachter, en Cornelis Man, stalhouder, beiden wonende te de Rijp, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. J. van der Molen, Jb. Kindermann, E. Hoedemaeker, J. Post, K. Admiraal Mzn., J. W. van Raven, Joh. de Looper, H. C. van Vliet, A. Admiraal; L. Houtman, C. Man, C. Nolet.

N°. 318. Geregistreerd te Purmerend den zeventienden Januari 1900 veertien, deel 147, folio 58 verso, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Graan en Meelhandel, Maatschappij tot voortzetting van de naamlooze vennootschap „De Graanhandel voorheen C. Glazekas & Zoon, te vestigen te de Rijp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groenten- en Fruit Export Maatschappij voorheen A. Komen, te Rotterdam.

Op heden, den achtsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus van der Sman, abusief geschreven Swan, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacobus van Haasteren, koopman, wonende te Roterdam.

En verklaarden de comparanten, mij notaris bekend, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien nummer 33, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Groenten- en Fruit Export Maatschappij voorheen A. Komen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, den export en commissiehandel in groenten en vruchten, met alles wat gerekend kan worden daartoe in den ruimsten zin te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van hetverlijden dezer akte en eindigende op den achtsten Januari negentienhonderd vier en zestig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig honderd gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk van honderd gulden, nemende de comparant sub 1 deel voor twaalf aandeelen en de comparant sub 2 voor 13 aandeelen; alle aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 25, en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt hierin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer A. Komen, koopman, wonende te Rotterdam.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, de waarde van vijf en twintig honderd gulden te boven gaande;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens acht dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen bekend zijn, per brief, in het tegenovergestelde geval bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad opge-

roepen, en dag, uur en plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens twee aandeelhouders in gebreke blijft om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op eene stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan drie stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December. Op een en dertig December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór een Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen alsdan gedurende acht dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zullen worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, vorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winsten waarover binnen vijf jaar na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan alsmede tot hare voortzetting worden echter vereischt twee/derde der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn. Is het vereischte bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden. Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging. De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of die tot verschil van meening mochten leiden, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden

de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jac. v. d. Sman, J. van Haasteren; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

N°. 1540. Geregistreerd te Rotterdam negen Januari 1900 veertien, deel 434, folio 164 verso, vak 7; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groenten- en Fruit Export Maatschappij voorheen A. Komen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw-Maatschappij Rotterdam-Palembang, te Rotterdam.

Op 29 December 1913 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Ernst August Boden, koopman, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Boden & Co.;
2. de heer Herman Kruthoffer, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, in het kapitaal waarvan wordt deelgenomen te weten:

a. door de firma Boden & Co., voor zich en anderen met wie zij heeft gehandeld onder den naam: Mijnbouw Syndicaat Rotterdam, te Batavia, voor 1000 gewone aandeelen;
b. door de firma Boden & Co., voor zich zelf, voor 80 preferente aandeelen;
c. door den heer Kruthoffer, voornoemd, voor 20 preferente aandeelen;
te zamen alzoo 1000 gewone en 100 preferente aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mijnbouw-Maatschappij Rotterdam—Palembang.
Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het opsporen van petroleum en andere delfstoffen in Nederlandsch Oost-Indië of elders, het ontginnen van petroleum- en andere delfstofhoudende terreinen en het bereiden van en den handel in delfstoffen en de bijproducten daarvan.

Ter bereiking van dit doel is de vennootschap onder meer bevoegd tot het aanvragen, verkrijgen en exploreeren van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen, het aanvragen en exploiteeren van mijnconcessies en het aangaan van overeenkomsten tot exploratie of exploitatie van vergunningen en concessies met anderen en het deelnemen in of overnemen van aandeelen in soortgelijke ondernemingen van anderen.

De vennootschap zal alle voorschreven handelingen ook kunnen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden en is verder in het algemeen bevoegd tot het afstaan van vergunningen of concessiën aan derden, hetzij door verkoop, inbreng huur of andere wijze en tot het verrichten van alles wat ter bevordering van het doel der vennootschap in den ruimsten zin van het woord zal kunnen leiden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de statuten wordt verleend, en eindigende ultimo December 1988.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twaalfhonderd duizend gulden, verdeeld in twee duizend gewone aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, en vierhonderd preferente aandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden.

Van dit kapitaal zijn bij de oprichting geplaatst duizend gewone en honderd preferente aandeelen.

De geplaatste gewone aandeelen worden, onder goedkeuring van het college van commissarissen, volgestort door inbreng van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit ter zake van enkele dier vergunningen gesloten overeenkomsten.

Preferente aandeelen moeten worden volgestort in contanten naarmate de directie dit verlangt.

De niet uitgegeven aandeelen moeten uiterlijk tien jaren na den datum der Koninklijke bewilliging op deze statuten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage door de directie zal kunnen geschieden zonder nadere machtiging.

Verdere uitgifte van gewone aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op een voorstel van de directie en van het college van commissarissen. Voor volstorting dier aandeelen anders dan in contanten is goedkeuring der algemeene vergadering noodig.

De directie is bevoegd, onder goedkeuring van het college van commissarissen, meerdere preferente aandeelen uit te geven, mits niet beneden pari.

Bij zoodanige verdere uitgifte van preferente aandeelen zal volgens regelen, door de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen vast te stellen, recht van voorkeur kunnen worden uitgeoefend, te weten: *a.* op de eerste 100 nieuw uit te geven aandeelen alleen de preferente aandeelhouders, en, voor zoover deze van hun recht geen gebruik maken, de houders van gewone aandeelen; *b.* en op de verder nog uit te geven aandeelen de preferente aandeelhouders op de helft en de houders van gewone aandeelen op de wederhelft, terwijl bovendien de houders van preferente en gewone aandeelen respectievelijk ook preferentie zullen kunnen uitoefenen op de aandeelen waarvoor de houders van gewone aandeelen, respectievelijk de houders van preferente aandeelen, eventueel geen preferentie mochten doen gelden.

De directie bepaalt eveneens onder goedkeuring van het college van commissarissen den termijn waarbinnen van het recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt en de wijze waarop een en ander aan belanghebbenden zal worden bekend gemaakt.

Houders van preferente en gewone aandeelen hebben gelijke rechten, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en worden geteekend door de directie en één commissaris.

Zij zijn onsplitsbaar en worden doorloopend genummerd, de gewone aandeelen van één tot twee duizend en de preferente aandeelen van één tot vierhonderd.

Bij elk aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd worden, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren. De talon zal door de directie en één commissaris gewaarmerkt worden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Verloren of beschadigde stukken.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen zullen op schriftelijke aanvrage van den houder en te diens koste, nieuwe stukken, hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging van de oude stukken.

Indien verlies, uit welke oorzaak ook, van aandeelen, dividendbewijzen of talons aan de directie wordt bewezen of aannemelijk gemaakt en deswege nieuwe stukken worden aangevraagd, kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de directie duplicaten, dezelfde volgnummers dragende, worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de vergadering zal goedkeuren.

Op de nieuw uit te geven stukken moet worden vermeld dat het duplicaten zijn; de origineele stukken worden door deze uitgifte waardeloos. Van de uitgifte van duplicaten wordt in ieder geval aankondiging gedaan in de in art. 29 bedoelde bladen.

Alle ter zake voorschreven te maken kosten zijn voor rekening van aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene

directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van minstens drie en hoogstens zeven commissarissen.

Tot directeur kan ook benoemd worden eene vennootschap onder firma of eene naamlooze vennootschap.

Waar in deze statuten van „directie" wordt gesproken, wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de vennootschap door één directeur bestuurd wordt.

De meerderheid der leden van de directie als ook de meerderheid der commissarissen moeten Nederlanders of ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn, de laatsten woonachtig in Nederlandsch-Indië of in Nederland.

Directie.

Art. 8. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door haar bij een besluit, genomen met eene meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen, worden ontslagen, behoudens haar recht op schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn.

De vaste bezoldiging van een directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Bij tijdelijke of andere ontstentenis van een directeur wordt door het college van commissarissen zoo noodig in het bestuur voorzien; in geval van vacature moet door hen binnen drie maanden eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en alle daden zoo van eigendom als beheer te verrichten, behoudens de in deze statuten vermelde uitzonderingen.

De directie is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de directie uit meer dan een directeur bestaat is iedere directeur tot vertegenwoordiging der vennootschap bevoegd; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door één directeur geteekend.

Art. 10. De directie heeft de goedkeuring noodig van het college van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en concessies en het vervreemden of bezwaren van vergunningen tot opsporing;

b. het nemen van een bankkrediet en het aangaan van geldleeningen;
c. het sluiten van overeenkomsten, waarbij aan derden rechten van exploitatie op terreinen der vennootschap worden toegekend, of waarbij de vennootschap exploratie of exploitatie van terreinen van derden op zich neemt;
d. het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen der vennootschap;
e. het verbinden der vennootschap als borg;
f. het aanstellen en ontslaan van een vertegenwoordiger in Indië en het vaststellen van zijn salaris,
en *g.* het deelnemen in of overnemen van aandeelen van andere ondernemingen of syndicaten.

Het college van commissarissen kan voor een of meer bepaalde categorieën van handelingen aan de directie en den gedelegeerde van de directie in Indië eene algemeene machtiging verleenen.

Tegenover derden zal van de goedkeuring van het college van commissarissen, in de gevallen waarin die vereischt wordt, voldoende blijken door de medewerking van een commissaris.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen voor hunne werkzaamheden eene vergoeding zal kunnen toekennen.

Ieder jaar, te beginnen met het jaar 1917, treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Opvolgende commissarissen nemen op genoemden rooster de plaats in hunner voorgangers.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris. Zij zijn bevoegd aan den secretaris een salaris toe te kennen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

Commissarissen besluiten bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Art. 19 geldt ook voor hunne vergaderingen.

De directie is verplicht de vergadering bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Besluiten kunnen slechts genomen worden als de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Ook buiten eene commissarisvergadering om kunnen besluiten genomen worden, mits schriftelijk of telegraphisch, waarvan in het notulenboek van commissarisvergaderingen moet worden melding gemaakt.

Art. 12. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en ondernemingen der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en tot opname van de kas en verdere waarden.

De directie is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Het college van commissarissen is te allen tijde bevoegd een accountant te belasten met de contrôle. Deze accountant heeft alsdan dezelfde bevoegdheden als aan ieder der commissarissen in het eerste lid zijn toegekend, terwijl de directie eveneens tot het geven aan hem van alle gewenschte inlichtingen verplicht is.

De kosten van een en ander komen ten laste der vennootschap.

Het college van commissarissen heeft de bevoegdheid een directeur te schorsen. Indien niet binnen zes maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene definitieve beslissing daaromtrent wordt genomen door ontslag of opheffing der schorsing, wordt de schorsing geacht van rechtswege vervallen te zijn.

Art. 13. In geval van vacature, waardoor het aantal commissarissen tot beneden twee daalt, moet binnen drie maanden eene algemeene vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien. Anders kan met benoeming van een nieuwen commissaris gewacht worden tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Inmiddels blijft of blijven de overgeblevene of overgeblevenen tot handelen bevoegd.

Vertegenwoordiging in Nederlandsch-Indië.

Art. 14. In Nederlandsch-Indië wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een of meer personen, met inachtneming van het bepaalde in art. 10 te benoemen en te ontslaan door de directie, welke tevens hunne instructie vaststelt.

De vertegenwoordigers handelen onder verantwoordelijkheid van de directie zoolang hunne benoeming niet uitdrukkelijk door de algemeene vergadering is goedgekeurd.

Een dezer vertegenwoordigers zal den titel voeren van gedelegeerde van de directie.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen, voor zoover in deze statuten niets anders is bepaald, door de directie.

De bijeenroeping geschiedt door middel van eene advertentie in de in art. 29 bedoelde bladen. De oproeping bevat in het kort de agenda van de vergadering en geschiedt minstens zes weken vóór de vergadering, zoowel in Indië als hier te lande.

Bij de oproeping zullen worden vermeld de plaatsen te Rotterdam en in Nederlandsch-Indië waar de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd, overeenkomstig het bepaalde in art. 20.

De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen en bij afwezigheid van commissarissen door een lid der directie, en indien noch directie, noch een der commissarissen aanwezig is, door dengene, dien de vergadering zelve aanwijst.

De voorzitter der vergadering wijst een secretaris aan.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden.

De vergadering is bevoegd bij den aanvang iemand uit haar midden te benoemen om te zamen met den voorzitter de notulen der vergadering vast te stellen en ten blijke daarvan te onderteekenen.

Voor zoover van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, zal onderteekening van notaris en getuigen voldoende zijn.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1915.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. voorzien in periodieke en andere vacaturen.

Art. 17. Slechts over onderwerpen welke op de agenda zijn geplaatst, zullen in eene algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en niemand zich tegen het nemen van een besluit verzet.

Voorstellen door een aandeelhouder in te dienen, moeten op de agenda der eerstvolgende vergadering geplaatst worden.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of het college van commissarissen dit wenschelijk achten. Ook is de directie tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering verplicht, indien een of meer aandeelhouders, welke bewijzen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen, te kennen geven. Wordt zoodanige vergadering niet bijeengeroepen binnen eene maand nadat het verzoek daartoe gedaan is, in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen vier maanden na het gedaan verzoek plaats heeft, dan kunnen zij van wie het verzoek is uitgegaan zelf de bijeenroeping doen en kiest de vergadering zelf uit haar midden een voorzitter.

De oproepers van de vergadering wijzen alsdan het dagblad of de dagbladen bedoeld in art. 29 aan.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met de gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.

Indien echter bij stemming over personen een der aanwezigen schriftelijk stemming verlangt, moet dit geschieden bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien het zaken geldt wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder zal zich bij schriftelijke volmacht ook door een niet aandeelhouder kunnen doen vertegenwoordigen.

Directie, commissarissen en de vertegenwoordigers in

Indië, voor zoover hunne aanstelling door de algemeene vergadering is goedgekeurd, kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Om de vergaderingen te kunnen bijwonen en aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk op den tweeden dag vóór dien der vergadering moeten deponeeren ter plaatse te Rotterdam of in Nederlandsch-Indië, bij de oproeping te vermelden; het daarbij uit te reiken reçu of een geteekend duplicaat daarvan strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Statutenwijziging.

Art. 21. Voor een besluit tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, of tot wijziging harer statuten, wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze mocht worden vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot 31 December daaraanvolgende, het eerste boekjaar van af den aanvang tot ultimo December 1914.

De balans en winst-en-verliesrekening moet met het jaarverslag uiterlijk in Juni daaraanvolgende door de directie aan het college van commissarissen worden aangeboden, dat daarover prae-advies aan de algemeene vergadering uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarop ter goedkeuring aangeboden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij liggen gedurende minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 23. De zuivere winst der vennootschap bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle uitgaven, salarissen,

waaronder begrepen zoodanige tantièmes als bij overeenkomst aan vertegenwoordigers en andere beambten der vennootschap mochten zijn toegekend, alsmede de door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, vast te stellen afschrijvingen.

Hiervan wordt in de eerste plaats aan de houders van preferente aandeelen zeven percent uitgekeerd over het op hunne aandeelen gestort kapitaal. Voor het geval de zuivere winst volgens de goedgekeurde balans, alsmede het hierna te noemen dividendfonds, zoodanige uitkeering in eenig jaar niet toelaat, moet het ontbrekende uit de winst over volgende jaren worden aangevuld, in dier voege, dat laatstbedoelde winst alsdan in de eerste plaats vóór elke andere winstuitkeering zal moeten worden aangewend tot aanzuivering van het achterstallige dividend op de preferente aandeelen.

Van het overblijvende wordt vervolgens vijf percent aangewend tot vorming van een dividendfonds.

Zoodra en zoolang het „dividendfonds" een bedrag bereikt heeft, gelijkstaande met 21 percent van het geplaatst preferent kapitaal, vervalt de afzondering ten behoeve van dit fonds, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dienaangaande anders mocht beslissen.

Hetgeen daarna nog overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 % aan eene te vormen reserve;

10 % aan de directie;

7½ % aan de vertegenwoordigers der directie in Nederlandsch-Indië te zamen, waarvan aan den gedelegeerde in ieder geval de helft zal toekomen indien er twee vertegenwoordigers zijn en minstens 1/3 indien er meer zijn;

12½ % aan commissarissen te zamen;

20 % aan houders van preferente aandeelen;

40 % aan houders van gewone aandeelen.

Zoodra en zoolang de reserve de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, vervalt de afzondering, tenzij de algemeene vergadering dienaangaande anders mocht beslissen.

Indien de afzondering voor de reserve vervalt, wordt het daardoor vrijkomende bedrag voor 1/3 gevoegd bij de aan houders van preferente aandeelen toekomende 20 % en voor 2/3 bij de aan houders van gewone aandeelen toekomende 40 % der winst.

Het dividend is 14 dagen na vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap te Rotterdam of van eene door de directie aan te wijzen bankinstelling of kassier.

Van een en ander geschiedt aankondiging op de wijze in art. 29 bepaald.

Dividenden waarover binnen 5 jaar, nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 25. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn, hetwelk niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt, vóór dat het verlies is aangezuiverd.

Dividendfonds.

Art. 26. Het dividendfonds strekt ter bevordering van eene geregelde jaarlijksche uitkeering van het in art. 23 bedoelde dividend van 7 % aan houders van preferente aandeelen.

Voor het geval in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt of de gemaakte winst niet voldoende mocht zijn voor de uitkeering van bedoeld dividend, zal het ontbrekende uit dit fonds worden aangevuld.

Het fonds wordt door de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen afzonderlijk belegd.

De te kweeken rente wordt bij het fonds gevoegd.

Reserve.

Art. 27. De reserve strekt tot dekking van eventueele verliezen en kan met goedkeuring van het college van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

De te kweeken rente wordt bij de reserve gevoegd.

Liquidatie.

Art. 28. Wordt de vennootschap ontbonden, dan geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van en in overleg met het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het loon aan liquidateur of liquidateuren en de vergoeding aan commissarissen voor hun toezicht toe te kennen.

Voor de liquidatie geldt de volgende regeling.

Na betaling van alle schulden en onkosten wordt uit het saldo der liquidatie in de eerste plaats aan preferente aandeelhouders terugbetaald het op hunne aandeelen gestorte

kapitaal met eventueel achterstallig dividend of zooveel minder pondspondsgewijze als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Onder achterstallig dividend zal ook verstaan worden het dividend over het tijdens de ontbinding loopende boekjaar, echter slechts berekend tot den dag der ontbinding der vennootschap. Na volledige betaling van het bovenstaande wordt het restant aangewend ter verdeeling onder de houders van gewone aandeelen naar verhouding van ieders aantal aandeelen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid van stemmen strekt tot décharge van belanghebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd voor zoover mogelijk van kracht.

Oproepingen.

Art. 29. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij gebreke daarvan, in een ander te Rotterdam verschijnend veel verspreid dagblad, aan te wijzen door de directie, alsmede in een op Java in Nederlandsch-Indië verschijnend veel verspreid dagblad, aan te wijzen door de directie.

Bijzondere bepalingen.

Art. 30. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 8, 11 en 14, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directrice de vennootschap onder de firma Boden & Co., voornoemd, met bepaling dat hare procuratiehouders bevoegd zijn de directie voornoemd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, te vertegenwoordigen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en den inhoud van ieders procuratie;

b. tot gedelegeerde van de directie in Indië de heer mr. Hendrik Dirk Rubenkoning, advocaat en procureur te Batavia.

Deze benoeming wordt geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd;

c. en tot commissarissen degenen die, met inachtneming van het laatste lid van art. 7, door de beide comparanten, in privé en qualiteit als vertegenwoordigende alle aandeelhouders dezer vennootschap, binnen ééne maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, in persoon of bij gemachtigde bij notarieele akte als zoodanig zullen worden aangewezen; zullende geene uitgifte van aandeelbewijzen, overdracht van aandeelen of uitgifte van nieuwe aandeelen mogen plaats hebben binnen dezen termijn van eene maand, zoolang bedoelde aanwijzing nog niet heeft plaats gehad.

Slotbepaling.

De directie dezer vennootschap en de comparanten-oprichters worden, zoo te zamen als elk afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin al zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, en Jean Bouwens, beiden notarisklerk, en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. Boden, H. Kruthoffer; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

N°. 1517. Geregistreerd te Rotterdam 13 December 1913, deel 436, folio 158 recto, vak 5; 8 bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten van oprichting van de naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw-Maatschappij Rotterdam-Palembang, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", te Goes.

Heden, den vijftienden Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, Martinus Cornelis Schram, notaris ter standplaats Kruiningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan van Poelgeest, directeur der te Goes gevestigde naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", wonende te Goes en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke comparant verklaarde:

dat in de vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Goes den achttienden April negentienhonderd dertien, is besloten eene wijziging aan te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, den vijfden April negentienhonderd tien verleden voor den ondergeteekenden notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintigsten Maart daaraanvoorafgaande nummer 6, in verband met de akte, houdende wijzigingen in voormelde statuten, verleden voor den ondergeteekenden notaris den zeven en twintigsten October negentienhonderd elf en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden October daaraanvoorafgaande nummer 51;

dat die wijziging bestaat in het hierna volgende:

dat in het eerste lid van art. 18 der statuten van meergemelde vennootschap wordt gelezen in plaats van: „negentienhonderd twaalf", „negentienhonderd veertien";

verklarende de comparant, ter voldoening aan het vierde lid van artikel 38 van het Wetboek van Koophandel, van die verandering te willen doen blijken, door deze akte, op het

ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Januari jongstleden nummer 35.

Waarvan akte.

Verleden te Kruiningen, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus van Dijke, administrateur, en Ferdinandus Bellerminus Impens, gareelmaker, beiden wonende te Kruiningen, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jan van Poelgeest; J. van Dijke, F. B. Impens, M. C. Schram, notaris.

Geregistreerd te Goes den zeventienden Januari 1900 veertien, deel 151, folio 17 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De Ontvanger (geteekend:) Ruyssenaers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij ,,Zuid-Beveland'',

gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 October 1911 n°. 51, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Noorderplaat", te Oosterhout.

Heden, 17 Januari 1914, zijn voor mij, Louis Joseph Corneille van Meerwijk, notaris ter standplaats Oosterhout, verschenen:

I. de weledele heer Johannes Josephus Smits, directeur eener bierbrouwerij, wonende te Oosterhout, handelende:

a. voor zich zelf;

b. als gemachtigde van:

1°. den weledelgestrengen heer mr. Antonius Maria Aloysius Smits, koopman, wonende te Amsterdam;

2°. mejuffrouw Maria Antonia Gertruida Smits, particuliere, wonende te Oosterhout;

3°. mejuffrouw Elisabeth Johanna Maria Sterck, particuliere, wonende te Heemstede;

4°. mejuffrouw Maria Bernardina Josepha Sterck, religieuse, wonende te Oosterhout;

II. de hoogedelgestrenge heer mr. Antonius Johannes Ignatius Maria Smits, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal en directeur van suikerfabrieken, wonende te Oosterhout, handelende:

a. voor zich zelf, en

b. als gemachtigde van:

1°. den weleerwaarden zeergeleerden heer dr. Andreas Joachim Smits, pastoor, wonende te Bosschenhoofd, gemeente de Hoeven;

2°. den weledelgestrengen heer mr. Leonardus Herman Joseph Willem Smits, journalist, wonende te Valkenburg;

3°. mevrouw Anna Adriana Maria Smits, echtgenoote van en ten deze geassisteerd door den weledelgestrengen heer

mr. Leonardus Johannes Wilhelmus Smit, secretaris der Algemeene Suikermaatschappij te Breda, wonende te Ginneken;

4°. den weledelgestrengen heer mr. Leonardus Johannes Wilhelmus Smit, voornoemd, handelende ter assistentie zijner echtgenoote;

5°. mejuffrouw Agatha Antonia Aloysia Maria Smits, particuliere, wonende te Oosterhout;

6°. mejuffrouw Blanca Juliana Maria Smits, particuliere, wonende te Oosterhout;

III. de weledele heer Franciscus Leonardus Maria Smits, directeur eener bierbrouwerij, wonende te Oosterhout.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden December negentienhonderd en dertien n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Noorderplaat", en is gevestigd te Oosterhout.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, exploiteeren, weder van de hand zetten, eventueel huren of in administratie nemen van in Nederland liggende onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en zal eindigen ultimo Juni negentienhonderd drie en zestig, behoudens ontbinding vóór of verlenging na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 23 is bepaald, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en acht duizend gulden, verdeeld in zes en dertig aandeelen,

ieder van drie duizend gulden, splitsbaar in onderaandeelen groot vijfhonderd gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer mr. Antonius Maria Aloysius Smits voor vijftien duizend gulden;

mejuffrouw Maria Antonia Gertruida Smits voor vijftien duizend gulden;

mejuffrouw Elisabeth Johanna Maria Sterck voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

mejuffrouw Maria Bernardina Josepha Sterck voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

den heer mr. Antonius Johannes Ignatius Maria Smits voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

den heer Johannes Josephus Smits voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

den heer Franciscus Leonardus Maria Smits voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

den weleerwaarden heer dr. Andreas Joachim Smits voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

den heer mr. Leonardus Herman Joseph Willem Smits voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

mevrouw Anna Adriana Maria Smits, echtgenoote van den heer mr. Leonardus Johannes Wilhelmus Smit, voor zeven duizend vijfhonderd gulden;

mejuffrouw Agatha Antonia Aloysia Maria Smits, voor tien duizend vijfhonderd gulden;

mejuffrouw Blanca Juliana Maria Smits, voor zeven duizend vijfhonderd gulden.

De volstorting der aandeelen geschiedt door inbreng door ieder der deelnemers van hun onverdeeld aandeel in de volgende onroerende goederen, gelegen onder de gemeente Made en Drimmelen, van welke goederen de deelnemers in gemeld kapitaal zijn de eenige eigenaren en welke onroerende goederen zijn vrij en onbezwaard:

hooiland, weiland, bouwland, griendland, kade, huis, schuur en erf, rietgors, biezen, ruigte en water, sectie O, nos. 884 tot en met 905; 907 tot en met 924; 927; 928; 931; 1216 tot en met 1227 en 1239 te zamen groot honderd vier en vijftig hectaren, vier aren, tien centiaren;

van welke onroerende goederen partijen verklaren geene eigendomsbewijzen of titels van aankomst te kennen, evenmin als eenige overschrijving ten kantore der hypotheken.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en een commis-

saris, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Op verlangen van den aandeelhouder kunnen onderaandeelen op naam worden uitgegeven, ieder groot vijfhonderd gulden. De onderaandeelen dragen het aandeelnummer met bijvoeging van de letters A tot F.

Deze zijn aan dezelfde bepalingen onderworpen als de origineele aandeelen.

Zes onderaandeelen gelden voor een aandeel.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel of onderaandeel.

De eigendom van aandeelen en onderaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en de beslissingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de vereischte meerderheid van stemmen en binnen de grenzen harer bevoegdheid te nemen.

Art. 6. De overgang van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door overschrijving vanwege de directie in een speciaal daarvoor aangelegd aandeelenregister, volgens een door de directie vast te stellen formulier en dat door den nieuwen verkrijger en den overdrager moet worden geteekend.

Van den overgang wordt mede aanteekening gehouden op de bewijzen van aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht de aandeelen binnen zes maanden na het overlijden ten name der erfgenamen te doen overschrijven, met dien verstande, dat voor een aandeel of onderaandeel slechts één erfgenaam kan worden aangewezen.

Ingeval een aandeelhouder zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, is hij verplicht daarvan de aandeelhouders schriftelijk in kennis te stellen uiterlijk veertien dagen vóór de gewone jaarlijksche vergadering.

Daarna zal hij gehouden zijn op die vergadering zijn aandeel aan aandeelhouders aan te bieden.

Wanneer door aandeelhouders niet of beneden pari wordt geboden, heeft de verkooper het recht zijn aandeel aan ieder ander over te doen.

Art. 7. Aandeelen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den eigenaar op zijne kosten worden ingewisseld.

Als aandeelen of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, is de directeur met goedvinden en medewerking van commissarissen bevoegd daarvoor ten koste van de aanvragers, onder

zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zal worden noodig geacht, duplicaatstukken af te geven.

Van de uitgifte van duplicaatstukken zal door den directeur aanteekening worden gehouden in het aandeelenregister.

De afgifte van duplicaatstukken wordt door den directeur op kosten van de verkrijgers openlijk in door hem aan te wijzen dagbladen aangekondigd, waarna de origineele stukken waardeloos zijn.

De eigenaar daarvan heeft dan nog slechts recht van verhaal op den verkrijger der duplicaatstukken.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd. De commissarissen worden benoemd voor zes jaren. Om de drie jaren, eerstmaal op de algemeene vergadering negentienhonderd en zeventien, treedt één hunner volgens op te maken rooster af. De aftredende is onmiddellijk herbenoembaar.

In afwijking der bepalingen dezer akte, voor zooverre de wijze van benoeming betreffend, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Josephus Smits te Oosterhout en tot commissarissen de heeren mr. A. M. A. Smits te Amsterdam en mr. A. J. I. M. Smits te Oosterhout.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, met dien verstande evenwel, dat voor het vervreemden, verruilen, het met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en voor den aankoop van andere gronden, een besluit der algemeene vergadering wordt vereischt.

Voor het opnemen van gelden, voor huren en in administratie nemen van landerijen van derden, wordt toestemming van commissarissen vereischt.

Art. 10. Directeur en commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur of een der commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis of verhindering van den directeur zijn commissarissen bevoegd een ander persoon te benoemen, ten

einde tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, in de waarneming dier functie te voorzien.

Commissarissen kunnen desverkiezende een hunner met die waarneming belasten.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De commissarissen genieten geene vergoeding.

Balans en winstverdeeling.

Art. 12. Het boekjaar loopt van een Juli tot ultimo Juni.

De boeken der vennootschap worden ieder jaar, voor het eerst in het jaar negentienhonderd en veertien, per ultimo Juni afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk wordt door den directeur balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke gedurende veertien dagen na afsluiting voor commissarissen ter inzage en contrôle moet worden opengelegd.

Binnen eene week daarna wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur en de commissarissen ter volledige décharge wegens alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en renten en zoodanige afschrijvingen en reserven als door de algemeene vergadering noodig zullen worden bevonden, worden berekend als zuivere winst en ter beschikking gesteld van aandeelhouders.

Art. 14. Het dividend wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en betaalbaar gesteld veertien dagen na de algemeene vergadering ten kantore van een door den directeur aan te wijzen kassier.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen ten bate van de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 15. De oproepingen tot vergaderingen moeten acht dagen te voren worden gedaan op de wijze als in art. 22 is omschreven, met vermelding van de agenda en de punten van behandeling.

In afwijking van bovengenoemde bepalingen zal binnen acht dagen na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Oosterhout of op eene andere plaats, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op den derden Zaterdag in de maand Juli van ieder jaar.

In deze vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, het dividend vastgesteld en de voorstellen behandeld, welke vooraf door het bestuur of aandeelhouders schriftelijk moeten worden ingediend uiterlijk veertien dagen vóór den dag der algemeene vergadering.

Van zoodanige voorstellen geeft de directeur onverwijld schriftelijk kennis aan commissarissen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen of directeur het noodig achten, of wel indien aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk aan commissarissen hun verlangen hebben te kennen gegeven.

In het laatste geval zijn commissarissen verplicht binnen vier weken na het inkomen van het verzoek de vergadering bijeen te roepen.

Bij gebreke van het bijeenroepen dezer vergadering door commissarissen binnen den hiervoren gestelden termijn, zullen de verzoekers zelf eene vergadering kunnen beleggen met inachtneming dezer statuten en de in zulk eene vergadering genomen besluiten bindend zijn zoowel voor de aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 18. Alle houders van aandeelen, of een houder van zes of meer onderaandeelen, hebben het recht de vergadering bij te wonen.

Alleen aandeelhouders of een houder van zes of meer onderaandeelen kunnen aandeelhouders of houders van zes of meer onderaandeelen op de vergaderingen vertegenwoordigen volgens een door commissarissen vast te stellen formulier.

In afwijking dezer bepaling zal echter een der ouders van een aandeelhouder, die medeoprichter is dezer vennootschap hem of haar op de vergaderingen kunnen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deel-

nemen zijn de aanwezigen verplicht vóór de opening der vergadering de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen of onderaandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel of zes onderaandeelen geven recht op eene stem. In geen geval mogen door een persoon uit eigen hoofde meer dan drie stemmen worden uitgebracht.

Verschillende houders van onderaandeelen, welke te zamen in het bezit zijn van zes of meer onderaandeelen, zullen zich ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen door een hunner, die voor zes door hen vertegenwoordigde onderaandeelen eene stem kunnen uitbrengen.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 19. Omtrent alle onderwerpen niet vermeld in art. 23 wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Andere punten dan die in de oproeping vermeld, kunnen niet in stemming worden gebracht.

De stemming geschiedt wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes, over alle andere zaken mondeling.

Bij benoeming wordt, indien bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen gestemd over de personen welke bij de laatste stemming de twee hoogste cijfers der op een persoon uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

In alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen geacht het voorstel te zijn verworpen.

Art. 20. De algemeene vergadering wordt geleid door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den oudsten der aanwezige commissarissen .

Art. 21. Elke vergadering is op wettige wijze samengesteld wanneer de oproeping daartoe behoorlijk volgens de voorschriften der statuten is geschied, onverschillig hoe klein het aantal der vertegenwoordigde aandeelen ook moge zijn.

Art. 22. Alle bekendmakingen en oproepingen van de houders van aandeelen, geschieden door brieven of biljetten per expresse postbestelling aan hun adres te zenden minstens acht dagen bevorens.

Aandeelhouders zijn mitsdien verplicht domicilie aan te wijzen binnen het rijk in Europa; bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding der vennootschap binnen of verlenging van haren duur na den bij deze statuten bepaalden tijd, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan met tweederden der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 24. In geval tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie wordt in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Goedkeuring daarvan strekt aan directeur en commissarissen tot volledige kwijting en décharge ter zake der liquidatie.

Art. 25. Ook na dat tot liquidatie zal zijn besloten, blijven de statuten der vennootschap voor zooveel mogelijk van toepassing.

Blijkende gemelde lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris, en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Oosterhout, ten dage als voormeld, in tegenwoordigheid van Alphônsus Antonius Franckaert, gemeentebode, en Franciscus Adrianus Oomen, notarisklerk, beiden wonende te Oosterhout, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Smits, Fr. L. M. Smits, A. J. M. Smits; Frans Oomen, Franckaert, L. J. C. van Meerwijk, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout den negentienden Januari 1900 veertien, deel 45, folio 91 recto, vak 4; vier bladen, geen

renvooien. Ontvangen voor recht overdracht à 2 pct. f 2160, oprichting vennootschap f 15, samen f 2175. De ontvanger (geteekend:) van der Brugge.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,de Noorderplaat'', te vestigen te Oosterhout.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heusdensche Stoomboot Maatschapij, te Gorinchem.

Op heden, den zestienden Januari negentienhonderd veertien, zijn voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

1. de heer Jan Smit van Nieuw Lekkerland, scheepsbouwmeester te Kinderdijk;
2. de heer Leonardus Johannes Smit, scheepsbouwmeester te Dordrecht;
3. mevrouw Metje de Visser, zonder beroep te Gorinchem, weduwe van den heer Leendert de Beer;
4. de heer Leendert de Beer, reeder te Gorinchem;
5. .de heer Hendrik Jacobus van Andel Johanneszoon, zonder beroep te Gorinchem;
6. de heer Adriaan Léonard Johan Volker, zonder beroep te Bussum;
7. de heer Frederik Johannes de Visser, zonder beroep te Gorinchem, en
8. mejuffrouw Johanna Adolfina de Gier, zonder beroep te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van den tweeden Januari negentienhonderd veertien nommer 39, welk besluit en ontwerpafschrift aan deze akte is gehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Heusdensche Stoomboot Maatschappij, en is gevestigd te Gorinchem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervoer van passagiers, goederen en vee, benevens andere voor haar materieel geschikte diensten op de verschillende rivieren en kanalen in Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artikelen zes en dertig, acht en dertig en een en vijftig van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op een Januari negentienhonderd veertien en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen, elk van een duizend gulden, in welk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Smit, voornoemd, voor vijf aandeelen;

den heer Leonardus Johannes Smit, voornoemd voor vier aandeelen;

mevrouw Metje de Visser, weduwe van den heer Leendert de Beer, voornoemd, voor acht aandeelen;

den heer Leendert de Beer, voornoemd, voor zeven aandeelen;

den heer Hendrik Jacobus van Andel, voornoemd, voor twee aandeelen;

den heer Adriaan Léonard Johan Volker, voornoemd, voor twee aandeelen;

den heer Frederik Johannes de Visser, voornoemd, voor een aandeel,

en mejuffrouw Johanna Adolfina de Gier, voornoemd, voor een aandeel.

Te zamen dertig aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort door inbreng van de aan de deelnemers behoorende stoombooten, aanlegbruggen, steigers, magazijnvoorraad, inventaris en gereedschappen, thans uitmakende de bezittingen van de tusschen de deel-

nemers bestaande reederij L. de Beer en Compagnie te Gorinchem, en overigens in geld.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, moet de directeur, desverlangd, op kosten van den aanvrager, duplicaatbewijzen afgeven, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, op voorwaarden, vast te stellen door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen. Op de duplicaatbewijzen wordt aangeteekend, dat ze duplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door beiden of hun schriftelijk gevolmachtigde geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht en medewerking van twee commissarissen.

Directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hij kan door commissarisen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. Binnen eene maand na dagteekening van het besluit tot schorsing, zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen twee maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om met goedvinden van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur brengt uiterlijk in de maand April schriftelijk verslag uit aan commissarissen, over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Den directeur wordt, behalve het winstaandeel, bepaald in art. 14 dezer akte, eene vaste bezoldiging toegekend, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks wordt vastgesteld.

Art. 10. De directeur is met de dagelijksche leiding der zaken belast en is te dien opzichte slechts beperkt door de bepalingen dezer akte en waar vereischt, door de besluiten van commissarissen. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en de agenten der vennootschap, regelt de stoombootdiensten en zorgt voor de uitvoering van de besluiten van commissarissen. Wissels en andere stukken, waardoor financieele verplichtingen, vallende buiten den gewonen werkkring der vennootschap, worden aangegaan, moeten om de vennootschap te verbinden, door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging noodig:

I. van commissarissen voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen drie dagen schriftelijk bericht moet geven aan commissarissen;

II. van de algemeene vergadering van aandeelhouders: voor het koopen voor het bedrijf benoodigde roerende goederen en het sluiten van transactiën boven een bedrag van drie duizend gulden en voorts voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en vaartuigen en voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap.

In afwijking van het vorenstaande is de vennootschap gerechtigd en zijn directeur en commissarissen gezamenlijk gevolmachtigd eene geldleening aan te gaan, ten bedrage van hoogstens acht en twintig duizend gulden, tegen zoodanige rente en onder al zoodanige voorwaarden, als directeur en commissarissen met den geldschieter zullen overeenkomen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen, ten getale van twee, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd en door die vergadering ontslagen.

Commissarissen genieten geen andere vergoeding dan het winstaandeel, hun toegekend bij art. 14.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in negentienhonderd vijftien, treedt een hunner af volgens eene rooster, die de eerste maal bij loting wordt vastgesteld; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Zij wijzen onderling aan wie hunner voorzitter en wie secretaris zal zijn.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht en besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist over zaken de voorzitter, over personen het lot.

Van het op hunne vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden, die ten blijke van goedkeuring door beiden worden geteekend. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en heeft daarin stem. De voorzitter voert de besluiten van commissarissen uit en teekent met den secretaris de van commissarissen uitgaande stukken. Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en kunnen van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent verlangen, die hij verplicht is te verstrekken. Zij hebben, zoowel te zamen als afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot alle vaartuigen, gebouwen en het kantoor en van inzage der boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en dertig December. Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór een April daaraanvolgende aan commissarissen worden overgelegd.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering, met het advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring daarvan strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst, die na alle uitgaven, waaronder traktementen, toelagen, verschuldigde renten, aflossingen en afschrijvingen wegens vermoedelijke waardevermindering of slijtage, zal blijken behaald te zijn, wordt vóór alles aan aandeelhouders zes percent van het door hen gestorte kapitaal afgezonderd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

vijftig percent aan de aandeelhouders;

tien percent aan den directeur;

vijf percent aan commissarissen;

vijf en dertig percent aan het reservefonds.

Art. 15. Het dividend wordt onmiddellijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze bedoeld in art. 20.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is na vijf jaren na de betaalbaarstelling ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen van commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens acht dagen vóór het houden der vergaderingen ten kantore der vennootschap zijn ingediend;

5. vastgesteld het salaris van den directeur.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien

aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, regelt de voorzitter der vergadering de verdere wijze van stemming en herstemming.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, moeten zij vooraf de presentielijst teekenen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan drie stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens niet meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Directeur noch commissarissen zullen in vergaderingen als gevolmachtigden van andere aandeelhouders mogen optreden of stemmen.

Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis door den anderen commissaris; zijn geen commissarissen aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium.

De oproeping tot alle vergaderingen moet veertien dagen te voren op de wijze in art. 20 omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en de punten van behandeling ter inzage liggen of verkrijgbaar zijn. In spoedeischende gevallen kan van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten der vergadering zijn dan slechts geldig, indien zij met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen bij den aanvang beslist, dat de verkorting van den termijn gewettigd was.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven, per gewone post te verzenden, aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt door commissarissen belegd in rentegevende fondsen, doch nimmer in aandeelen der vennootschap of in obligatiën te haren laste.

Zoodrá en zoolang het reservefonds een bedrag van vijftien duizend gulden heeft bereikt, wordt noch de daarmede gekweekte rente, noch het winstaandeel er meer aan toegevoegd en komt de vrijvallende winst aan de aandeelhouders ten goede.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur en commissarissen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

Het saldo is veertien dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Benoeming.

Art. 24. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot direc-

teur benoemd de heer Leendert de Beer, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Hendrik Jacobus van Andel Johanneszoon en Leonardus Johannes Smit, beiden voornoemd.

Bijzondere bepalingen.

Art. 25. De vrijdom van vaart en vervoer met de vaartuigen der vennootschap voor aandeelhouders en andere personen wordt door directeur met commissarissen geregeld en vastgesteld.

Art. 26. Alle onderlinge geschillen deze vennootschap betreffende, welke volgens de wet aan eene rechterlijke beschikking zouden zijn onderworpen, zullen in het hoogste ressort worden beslist door scheidslieden, waarvan door elk der partijen een wordt benoemd, welke beiden zich een derden zullen assumeeren.

Binnen veertien dagen nadat de bedoelde geschillen zich voordoen, zullen partijen gehouden zijn hunne arbiters aan te wijzen en dezen zullen binnen dertig dagen na hunne benoeming uitspraak hebben te doen.

Ingeval eene der partijen in gebreke blijft om tot eene keuze mede te werken, alsmede bij gemis van overeenstemming omtrent de benoeming van een derden arbiter, zal de benoeming ten verzoeke van de meest gereede partij geschieden door den kantonrechter te Gorinchem.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten sub 1, 2, 3, 6, 7 en 8 genoemd, zijn ten deze verschenen bij hunnen gevolmachtigde den heer Hendrik Jacobus van Andel Johanneszoon, voornoemd,

blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De verschenen personen en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, gedomicilieerd te Nijmegen, verblijf houdende te Gorinchem, en Jan Sotthewes, notarisklerk, te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. de Beer, Hendrik J. v. Andel; A. H. Klokke, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem den negentienden Januari 1900 veertien, deel 129, folio 176 verso, vak 7; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht: vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) H. F. Julius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heusdensche Stoomboot Maatschappij, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Februari 1914. n°. 34.

N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen „Richmond", te Amsterdam.

Heden, den een en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de heer Roelof Floor, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen „Richmond", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den zevenden Mei negentienhonderd negen voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden Januari van dat jaar nommer 48.

De comparant, aan mij notaris bekend, ten deze gemelde vennootschap wettig vertegenwoordigende, verklaarde, dat in de op achttien December laatstleden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in meergemelde vennootschap met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen in de statuten der akte van oprichting te brengen, en ter uitvoering van dat besluit bij deze akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden Januari laatstleden nommer 23, waarvan een uittreksel met het duplicaat van het ontwerp dezer akte aan deze minute zijn vastgehecht) vast te stellen de navolgende wijzigingen:

Aan art. 1 der statuten wordt eene derde alinea toegevoegd, luidende:

„Bij het verstrijken van het in de tweede alinea van dit artikel genoemd tijdvak, wordt de vennootschap voortgezet voor den tijd van twintig jaren."

De woorden „binnen vijf jaren na heden" aan het slot van de eerste alinea van art. 5 worden vervangen door de woorden „vóór den eersten December negentienhonderd drie en twintig".

Waarvan akte.

Verleden te Maarssen ten kantore van mij notaris ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Docter en Pieter Goetheer, notarisklerken, beiden wonende te Maarssen, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Floor; W. Docter, P. Goetheer, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen twee en twintig Januari 1900 veertien, deel 70, folio 199 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Vonk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1e Afdeeling B, N°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen

„Richmond", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Januari 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, n°. 31.

N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvermicelli- en Macaronifabriek, voorheen firma Blanken—van Buuren, te Veenendaal.

Voor mij, Jan Koster, notaris ter standplaats de gemeente ten Boer, verschenen:
1. de heer Jan Blanken Arendszoon, koopman, wonende te Hoogeveen;
2. de heer Jacob van Buuren, vermicellifabrikant, wonende te Veenendaal;
3. de heer Johannes Elias van Buuren, grossier, wonende te Delfzijl, voor zich en als lasthebber van mejuffrouw Jantje van Buuren, zonder beroep, wonende te Veenendaal.

Van deze lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan de minuut dezer akte is vastgehecht;
4. de heer Willem Olivier Winkel, zonder beroep, wonende te Zwolle;
5. de heer Henderikus Blanken Janszoon, koopman, wonende te Hoogeveen.

Comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeld door de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden December negentienhonderd dertien nummer 12.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvermicelli- en Macaronifabriek, voorheen firma Blanken—van Buuren, en is gevestigd te Veenendaal.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en handel drijven in vermicelli, macaroni en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, met inacht-

neming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt den laatsten October negentienhonderd drie en veertig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftigduizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van vijfhonderd gulden, alle op naam, waarvan bij den aanvang der vennootschap vier en vijftig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder vooorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. Als storting op de deelname in het maatschappelijk kapitaal worden ingebracht door den heer Jan Blanken Arendszoon te Hoogeveen:

eene heerenbehuizing met daarachter gelegen fabriek en tuin met toebehooren, staande en gelegen te Veenendaal, kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie D, nummer 1696, groot negen are twee en zestig centiare, voor de som van zeven duizend vijfhonderd gulden;

diverse machinerieën, gereedschappen en voorraden, aanwezig in de hiervoren genoemde fabriek, volgens daarvan opgemaakten staat, voor zevenduizend vijfhonderd gulden.

Gemeld onroerend goed is aan den heer Jan Blanken Arendszoon toebedeeld bij akte van den elfden September negentienhonderd dertien, verleden voor notaris van Andel te Hoogeveen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort den tienden October daaraanvolgende, deel 470, nummer 62, voor denzelfden prijs waarvoor het in de vennootschap wordt ingebracht.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Aandeelen moeten voorzien zijn van de handteekening van den directeur en de commissarissen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 7. Indien een aandeelhouder zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, moet hij die vooraf aan zijne medeaandeelhouders tot een prijs, gelijkstaande met de nominale waarde, vermeerderd met het aandeel in de eventueele reserve, aanbieden.

Deze aanbieding geschiedt schriftelijk aan den president-

commissaris, die voor kennisgeving aan de overige aandeelhouders zorgt draagt. Binnen eene maand na zijne aanbieding bericht de president-commissaris aan den aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, of er al of niet gadingmakenden zijn.

In het laatste geval is de aandeelhouder vrij in de gunning, ook aan niet-aandeelhouders.

De beschikbare aandeelen zullen onder de gadingmakenden gelijkelijk worden verdeeld, of, zoo dit niet mogelijk is, zal bij loting worden uitgemaakt, wie de aandeelen kan bekomen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt bovendien op het aandeel vermeld en door de directie en den president-commissaris geteekend.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen verloren zijn geraakt, kunnen krachtens besluit van commissarissen duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren geraakte, worden uitgereikt.

De commissarissen zullen echter vooraf ter eventueele opsporing zoodanige maatregelen nemen, als zij wenschelijk achten, terwijl zij bevoegd zijn aan de uitgifte van duplicaten de voorwaarde van borgstelling te verbinden.

Art. 9. Door de uitgifte van een duplicaat heeft het oorspronkelijk aandeel alle kracht verloren.

Art. 10. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

Art. 11. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste vijf aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Hij kan bij besluit van commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Binnen acht dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk veertien dagen na de oproeping, om naar aanleiding der schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur beslissen commissarissen, op welke wijze in het beheer wordt voorzien.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de geheele leiding der zaken.

Voor het koopen, verkoopen, bebouwen en bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor den aankoop van machinerieën, een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande, heeft de directeur de toestemming van de meerderheid van commissarissen noodig.

Art. 14. In afwijking van het bepaalde bij art. 11, wat de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jacob van Buuren, te Veenendaal.

Art. 15. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en treden om de drie jaar af. Zij zijn echter terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben verder alle bevoegdheid die bij deze statuten niet aan anderen is toegekend.

Commissarissen hebben de bevoegdheid gezamenlijk een accountant te benoemen, die, voor rekening van de vennootschap, de administratie controleert.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde bij art. 15, eerste alinea, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Johannes Elias van Buuren te Delfzijl, Henderikus Blanken Janszoon, te Hoogeveen, en Willem Olivier Winkel, te Zwolle.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van een November tot een en dertig October.

Het eerste boekjaar eindigt een en dertig October negentienhonderd veertien.

Art. 19. Binnen eene maand na afloop van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ingezonden.

Uiterlijk in de maand December, na afloop van het boekjaar, roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin de balans, nadat deze gedurende minstens acht dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan aandeelhouders wordt voorgelegd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt

den directeur tot volledige décharge, wegens zijn beheer, en den commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 20. De netto winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen aandeelhouders vijf procent over het door hen gefourneerd kapitaal.

Van het restant komt:

zestig procent aan aandeelhouders;

tien procent aan het reservefonds;

vijftien procent aan den directeur;

vijftien procent aan commissarissen.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht de hiervoor genoemde zestig procent geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

Art. 21. Commissarissen bepalen op welke wijze het reservefonds zal worden belegd, terwijl de vergadering van aandeelhouders beslist in welke gevallen over het reservefonds mag worden beschikt.

De renten, welke jaarlijks door het reservefonds worden afgeworpen, worden ten bate van de winst-en-verliesrekening geboekt.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aendeelhouders worden gehouden ter plaatse door commissarissen bij de oproeping te bepalen.

De oproeping wordt minstens acht dagen te voren aan aandeelhouders toegezonden, met vermelding der te behandelen punten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand December, na afloop van het boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen vinden plaats zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig oordeelt.

Ook kunnen aandeelhouders, die minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen en moet hieraan, binnen veertien dagen na de ontvangst van het desbetreffend, met rede omkleed schrijven, door commissarissen worden voldaan.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, liquidatie der vennootschap of voortzetting na verloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen alleen worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, bij gebreke waarvan eene tweede vergadering wordt belegd op een termijn van ten minste veertien vrije dagen en ten hoogste twee maanden, in welke

vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Tot aanneming van een voorstel, bedoeld in dit artikel, wordt steeds eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 24. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht zoowel door aandeelhouders als niet-aandeelhouders is toegelaten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zooverre niet anders in deze statuten is vastgesteld.

Partijen verklaarden, dat de levering van het in art. 5 in deze akte omschreven onroerend goed zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Amersfoort en dat de heer Johannes Elias van Buuren, voornoemd, zal zijn gemachtigd de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel, namens partijen te onderteekenen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te Groningen den zestienden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Doornbos, accountant, wonende te Groningen, en Willem Frederik Hendrik Weber, kellner, wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door de ververschenen personen, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Blanken Azn., J. v. Buuren, J. E. v. Buuren, W. O. Winkel, H. Blanken Jzn.; J. Doornbos, W. F. H. Weber, J. Koster.

Geregistreerd te Appingedam den zeventienden Januari negentienhonderd veertien, deel 130, folio 83 recto, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, inbreng f 200, samen tweehonderd vijftien gulden (f 215). De Ontvanger (geteekend:) Schuyleman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvermicelli- en Macaronifabriek voorheen firma Blanken—van Buuren, te vestigen te Veenendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Februari 1914, nº. 31.

Nº. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort, te 's Gravenhage.

Voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Lodewijk Visbach, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als een der beide directeuren van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, opgericht bij akte den elfden Mei negentienhonderd zes, verleden voor den notaris Adriaan Nicolaas Jan Vos te Amersfoort, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den negentienden Maart negentienhonderd zes nummer 14, waarin eenige wijzigingen zijn gebracht bij akte den eersten Maart negentienhonderd twaalf verleden voor den notaris Johannes Eelman te 's Gravenhage, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den tienden Februari negentienhonderd twaalf nummer 40.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort, gehouden te Amersfoort den zestienden December negentienhonderd dertien werd besloten nadere wijzigingen te brengen in de voorwaarden dier vennootschap en de directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd werden op het ontwerp der akte houdende die gewijzigde voorwaarden de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin die veranderingen aan te brengen welke van regeeringswege vereischt mochten worden en voorts om naar bedoeld ontwerp de notarieele akte te doen verlijden;

en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging

is verleend bij Koninklijk besluit van den tienden Januari negentienhonderd veertien nummer 23, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu dat overeenkomstig het besluit, genomen in de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort, voornoemd, de voorwaarden dier vennootschap zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen in Nederland gelegen, zoo door aankoop of verkoop, ruil of schenking van huizen en bouwterreinen, als door het stichten van woonhuizen en andere gebouwen, het verhuren daarvan en alles wat in den uitgebreidsten zin er bij kan toebehooren.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tachtig duizend gulden, verdeeld in:

vijftig gewone aandeelen, elk van duizend gulden, waarvan dertig zijn geplaatst en volgestort, zullende de twintig overige gewone aandeelen vóór den eersten December negentienhonderd drie en twintig moeten zijn geplaatst;

en dertig preferent-cumulatieve aandeelen, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Alle oude aandeelen zijn vervallen en vervangen door bovengemelde.

De gewone aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn genummerd van één tot en met vijftig en worden door den raad van beheer onderteekend.

De preferent-cumulatieve aandeelen worden gesteld aan toonder, zijn genummerd van één tot en met dertig en eveneens door den raad van beheer onderteekend.

De preferent-cumulatieve aandeelen moeten vóór of op den eersten Juli negentienhonderd zeven en twintig door de vennootschap worden ingekocht voor den prijs van duizend gulden per aandeel.

Aan den houder der preferent-cumulatieve aandeelen zal jaarlijks eene rente worden uitgekeerd van vier percent per aandeel, wanneer de winst zulks toelaat.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen:

aan een raad van beheer, bestaande uit ten hoogste drie leden, van wien één uitsluitend is belast met de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer,

en aan een gedelegeerd commissaris.

De leden van den raad van beheer en de gedelegeerd commissaris worden telkens voor den tijd van één jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Het lid van den raad van beheer, aan wien uitsluitend de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer zijn opgedragen, wordt als zoodanig in functie benoemd.

Het ontslag van de leden van den raad van beheer en van den gedelegeerd commissaris geschiedt eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Echter kan een lid van den raad van beheer voor den tijd van veertien dagen geschorst worden door de overige leden, wanneer zij weten of vermeenen, dat hij ten opzichte der maatschappij in gebreke is zijne functie naar behooren te vervullen. Alsdan moet in dien tusschentijd door de twee overige leden eene buitengewone algemeene vergadering worden belegd. De vergadering beslist dan in deze.

In afwijking van deze bepaling, worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren Johan Carl Wacker, te Amersfoort en Lodewijk Visbach te 's Gravenhage en August Marie Karel le Marchand te 's Gravenhage, laatstgenoemde uitsluitend voor de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer en tot gedelegeerd commissaris de heer Antonius Johannes Josephus Jurgens te Oosterbeek.

De leden van den raad van beheer genieten ieder een jaarlijksch salaris van vijfhonderd gulden. Degene die zijn verblijf moet houden te Amersfoort, heeft bovendien genot van vrije woning, echter niet den huurprijs van vierhonderd gulden te boven gaande.

De gedelegeerd commissaris geniet geen salaris.

Art. 5. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot vervreemding, aankoop en bezwaring met hypotheken van onroerende goederen en het vestigen van erfdienstbaarheden ten laste of ten behoeve daarvan, tot het aannemen van schenkingen, tot het verleenen van hypothecaire inschrijvingen en andere verbanden, tot het aflossen op hypothecaire leeningen en voorts tot alle handelingen welke de exploitatie der zaak betreffen.

Quitantiën en ieder ander handelspapier, moeten onderteekend worden door twee leden van den raad van beheer, doch in ieder geval door hem die met de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer belast is.

Voor handelingen tot de exploitatie van de zaak behoorende, welke een bedrag van vijftig gulden niet te boven gaan, is slechts de medewerking vereischt van de leden van den raad

van beheer, die niet met de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer belast zijn.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van beheer of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/10 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van beheer hebben kenbaar gemaakt met opgave der onderwerpen, welke zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de algemeene vergadering gehouden moet worden binnen zes weken na den dag waarop het schriftelijk verzoek bij den raad van beheer is ingekomen.

Elk jaar wordt in de maand Maart, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt door den raad van beheer verslag van den staat der vennootschap uitgebracht, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verdere zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling genomen.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens acht dagen te voren door den raad van beheer, welke echter bevoegd is in spoedeischende gevallen, te zijner beoordeeling, den termijn van acht dagen te bekorten. In beide gevallen zal den gedelegeerd commissaris aanschrijving of oproeping tot die vergaderingen worden toegezonden per aangeteekend schrijven.

De voorstellen van den raad van beheer liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage, zoodra de algemeene vergadering is opgeroepen.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de bekend gemaakte onderwerpen.

De oproepingen geschieden door middel eener advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, mits hij zijn aandeel of zijne aandeelen minstens één uur vóór den aanvang der vergadering ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den gedelegeerd commissaris of bij diens afwezigheid van een der leden van den raad van beheer, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 7. Elk aandeel, hetzij gewoon of preferent-cumulatief, geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Art. 8. Alle besluiten, behalve veranderingen in de bepalingen dezer akte, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Om een geldig besluit te kunnen nemen, moet minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien niet 1/3 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, wordt veertien dagen later weder eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigd kapitaal, de in het eerste lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen en op één na de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Geene verandering wordt in de bepalingen dezer akte gebracht, dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 van de uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt.

Dezelfde meerderheid en bewilliging zijn noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap en van hare verlenging.

Art. 9. Zoolang en voor zoover de preferent-cumulatieve aandeelen niet door de vennootschap zijn ingekocht, wordt de zuivere winst na eene reserve, door de algemeene vergadering vast te stellen, voor eventueele extra benoodigde kasgelden voor het eerstvolgende dienstjaar, geheel gebezigd tot uitkeering der rente aan den houder der preferent-cumulatieve aandeelen en tot inkoop dier aandeelen.

Zijn alle preferent-cumulatieve aandeelen ingekocht, dan wordt van de ontvangsten na aftrek van de aflossingen op en de renten van de hypothecaire en andere leeningen, het onderhoud der onroerende goederen en de verdere exploitatiekosten, waaronder begrepen de salarissen van de leden van den raad van beheer, tien percent bestemd tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Van het overblijvende is vijftien percent bestemd voor een reservefonds totdat dit een maximum van vijftig percent van het gestorte kapitaal heeft bereikt.

Het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan de houders der gewone aandeelen zestig percent;

aan de leden van den raad van beheer vijf en twintig percent;

en aan den gedelegeerd commissaris vijftien percent.

Art. 10. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen welke de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, door den raad van beheer belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat dit zijn maximum heeft bereikt.

Met goedkeuring der algemeene vergadering kunnen, indien de vennootschap eene obligatieleening heeft aangegaan, de aflossingen op die leening geheel of gedeeltelijk uit de reserve worden bestreden.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar. Elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, moeten in de maand Maart te houden algemeene vergadering, de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel en de goedkeuring van die vergadering worden onderworpen.

Vooraf moeten de balans en de winst-en-verliesrekening echter door den gedelegeerd commissaris worden onderzocht.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van den raad van beheer voor alle handelingen daarop vermeld en wel over het tijdvak waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 12. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting krachtens besluit der algemeene vergadering, aangegaan voor den tijd van dertig jaar, welke zijn ingegaan op den dag waarop de akte van oprichting, zijnde de elfde Mei negentienhonderd zes, werd verleden, behoudens het bepaalde van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In de algemeene vergadering te houden in het laatste der maatschappelijke jaren, zal tevens worden besloten over het al of niet voortduren der vennootschap; in geval van voortzetting, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van het bij art. 8 bepaalde.

Art. 13. De liquidatie der vennootschap geschiedt door

het lid van den raad van beheer, dat uitsluitend is belast met de administratieve werkzaamheden en het geldelijk beheer, ten ware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Levert de liquidatie een batig saldo op, hooger dan honderd percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal, dan wordt het resteerende verdeeld als volgt:

vijf en twintig percent aan den raad van beheer;

vijf en twintig percent aan den gedelegeerd commissaris;

en vijftig percent aan de houders der gewone aandeelen.

Art. 14. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 15. De raad van beheer is bevoegd eene obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig obligatiën, elk groot duizend gulden, rentende vijf percent 's jaars.

Te beginnen met het jaar negentienhonderd acht en twintig zal minstens ééne obligatie per jaar worden afgelost, na plaats gehad hebbende uitloting.

Verleden te 's Gravenhage, den twintigsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van Jan Pieter Reynhout, bode, en Hendrik Jean Vreeswijk, schilder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend zijn en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Visbach; J. P. Reynhout, H. J. Vreeswijk, Ch. A. E. Pool, notaris.

N°. 112. Geregistreerd te 's Gravenhage, twintig Januari negentienhonderd veertien, deel 336, folio 17 verso, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Huis- en Grondbezit Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Februari 1912 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Deli Olieslagerij Maatschappij (Société des Huileries de Deli), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Adrien Hallet, landbouwkundig ingenieur, wonende te Brussel,

a. voor zich;

b. als speciaal gemachtigde van:

Henri Mayer, wonende te Antwerpen;
baron Arthur de Failly, wonende te Etterbeeck (Brussel);
Eugène Héla, wonende te Moha;
Raymond Bön, wonende te Brussel;
Michel Hollande, wonende te Gerponville;
Frans van Halen, wonende te Brussel;
Gaston Roelandts, wonende te Brussel;
Alphonse Blaimont, wonende te Profondeville;
Jean Pierco, wonende te Houtain l'Evêque;
Henri Luyts, wonende te Gent;
Louis Gachet, wonende te Rijssel;
Carlos Lemaitre, wonende te La Madeleine (Rijssel);
Georges Pasquesoone, wonende te Quesney sur Deule;
Paul Eraers, wonende te Luik;
Leon Kentgen, wonende te Luik;
Felix Mélou, wonende te Roosbeek;
graaf Adolphe de Borchgrave d'Altena, wonende te Brussel;
Armand Neven, wonende te Tongres;
Alfred Fallas, wonende te Brussel;
Jules Deguée, wonende te Luik;
Ernest Auguste Peten, wonende te Antwerpen;

Caroly Peten, wonende te Antwerpen;
Gabrielle Peten, wonende te Antwerpen;
Octave Fagnon, wonende te Hasselt;
Leon Torsin, wonende te Brussel;
mevrouw de weduwe Emile Nolf, wonende te Ypres;
Ernest Nolf, wonende te Ypres;
Paul Frasenster, wonende te Luik;
Pierre Nolf, wonende te Luik;
Emile Frasenster, wonende te Luik;
Alfred Amelot, wonende te Gent;
Lambert Matheï, wonende te Goijer;
Louis Jadoul, wonende te Rosoux;
Theophile van Autgaerden, wonende te Tirlemont;
Cornelis Springer, wonende te Tirlemont;
Louis van Tilt, wonende te Halsbeek;
Hubert Paques, wonende te Rosoux;
Paul Neven, wonende te Tongres;
Paul Raeymackers, wonende te Tirlemont;
mevrouw de weduwe Charles Delvaux, wonende te Bern;
Clement Peten, wonende te Velin;
doctor Eugène Carlier, wonende te Brussel;
Louis van Tilt, wonende te Halsbeek;
Charles Sacré, wonende te Brussel;
Fernand Zonde, wonende te St. Hubert;
Alphonse Darcel, wonende te Parijs;
Charles Centner, wonende te Verviers;
Leon Crespin, wonende te Brussel;
Louis Moens, wonende te Brussel;
Emile Decoen, wonende te Brussel;
Georges de Vivario, wonende te Luik;
Lucien Gernaert, wonende te Brussel;
Theophile Gollier, wonende te Brussel;
François van der Hauten, wonende te Tongres;
Charles Larmoyeux, wonende te Brussel;
mevrouw Walthère Goffin, wonende te St. Irond;
Edouard Gresset, wonende te Durbuy;
Louise Lejeune, wonende te Durbuy;
Emile Vierset, wonende te Huy;
Paul de Launoit, wonende te Luik;
Eugène Beauduin, wonende te Bautersen;
graaf Philippe van Renesse, wonende te Brussel;
de naamlooze vennootschap: Credit Colonial et Commercial, gevestigd te Antwerpen,

blijkende van voorschreven machtigingen uit drie en zestig onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den

2

comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht;

2. de heer Hallet, voornoemd, handelende als mondeling gemachtigde van den heer Henri Fauconnier, wonende te Kuala-Selanjor (Engelsch-Indië);

3. de heeren Louis Criquillon, Frederic de Montigny en Louis Landau, allen wonende te Antwerpen, in hunne hoedanigheid van leden van den raad van bestuur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda) en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende,

die verklaarden — onder voorbehoud van het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte — bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Deli Olieslagerij Maatschappij (Société des Huileries de Deli). Zij is gevestigd te 's Gravenhage, maar de raad van beheer is bevoegd bijkantoren te vestigen zoowel in Holland als elders.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is:

de aanleg en de exploitatie van alle soorten van cultures, in het bijzonder van cocospalmen en caoutchouc, tabak-, cacao-, koffie- en theeleverende boomen en planten en zoo voort in Nederlandsch-Indië en elders (met uitzondering van de residentiën Djocjakarta en Soerakarta);

het in Nederlandsch-Indië en elders (met uitzondering van de residentiën Djocjakarta en Soerakarta) tot dat doel verkrijgen en exploiteeren in den uitgebreidsten zin van boschen landbouwcultures, het zich toeleggen op transportondernemingen en het verkrijgen of exploiteeren van daarop betrekking hebbende concessies, welke door het Gouvernement van Nederlandsch-Indië of met hare goedkeuring worden verleend;

het voor hare rekening of voor rekening van derden aangaan van alle handels- en industrie-operaties waartoe deze cultures hetzij direct of indirect aanleiding mochten geven.

De vennootschap zal, op welke wijze ook, kunnen deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Zij eindigt een en dertig December negentienhonderd vijf en zeventig.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet of vóór afloop van dien tijd kan zij worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 31 dezer statuten.

Kapitaal, aandeelen, winstbewijzen, inbreng.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op vijf millioen gulden, verdeeld in tien duizend aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Bij het passeeren dezer akte is deelgenomen:

1°. door de comparanten sub 1 of hunne gemachtigden voor dertienhonderd vijftig aandeelen, waarop vijf en twintig percent is gestort;

2°. door de naamlooze vennootschap Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda) voor twee duizend zeshonderd vijftig volgestorte aandeelen, als vergoeding voor haren inbreng, onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten in Nederlandsch-Indië, van hare concessies te Deli Moeda en Mata-Pao, groot zeven duizend negenhonderd zeventien bouws of vijf duizend vijfhonderd een en twintig hectaren, en haar op dertig September negentienhonderd dertien aanwezige geheele activa en passiva en de zich op dien datum op de ondernemingen bevindende gebouwen, beplanting, fabrieken, schuren, woningen, voorraden, machinerieën, benevens de loopende contracten en zoo voort; zulks krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van evengenoemde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den twee en twintigsten September negentienhonderd dertien, blijkens daarvan door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal van dien datum.

De zesduizend niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren van af den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel. De Koninklijke bewilliging tot verlenging kan door den raad van be-

heer worden aangevraagd zonder voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Boven en behalve de vierduizend geplaatste aandeelen worden er gecreëerd vierduizend winstbewijzen aan toonder, zonder aanduiding van waarde, waarvan tweeduizend vierhonderd stuks zullen worden ter hand gesteld aan de naamlooze vennootschap Deli Moeda Plantagen Maatschappij en zestienhonderd stuks aan den heer Adrien Hallet, als belooning voor zijne studie's en werkzaamheden als voor zijne diverse reizen naar Nederlandsch-Indië in het belang van de tegenwoordige vennootschap.

Het aantal dier winstbewijzen zal zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal nimmer vermeerderd kunnen worden.

De aandeelen en de winstbewijzen kunnen krachtens besluit van den raad van beheer worden verdeeld in tien onderdeelen.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden vergroot of verminderd krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de bepaling van art. 31 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Uitgifte van niet geplaatste aandeelen. Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, bepaalt de raad van beheer het getal aandeelen waarvoor de oude aandeelhouders bij voorkeur kunnen inschrijven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarbinnen van dit recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door den raad van beheer worden vastgesteld, die tevens den prijs van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, als de bedragen en de tijdstippen van storting zal bepalen.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap kan eene geldleening sluiten door de uitgifte van obligatiën tot zoodanig bedrag en onder zoodanige bepalingen van aflossing en rentebetaling, als de raad van beheer zal bepalen of wel door uitgifte van obligatiën, inwisselbaar tegen aandeelen.

Stortingen.

Art. 7. Ten dage van het passeeren dezer akte zal op de

niet volgestorte aandeelen vijf en twintig procent worden gestort.

De overige stortingen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den raad van beheer zal worden bepaald. De oproepingen tot storting geschieden door middel van advertenties, geplaatst in de dagbladen, genoemd in art. 30, minstens eene maand te voren.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verschuldigde storting op den daarvoor bepaalden tijd te bewerkstelligen, is hij van rechtswege eene rente verschuldigd van zes procent in het jaar van af den dag waarop de storting had moeten geschieden. De ingebreke zijnde aandeelhouder zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen veertien dagen aan zijne verplichting te voldoen.

Indien de aandeelhouder na verloop van die veertien dagen nog in gebreke blijft aan zijne verplichting te voldoen, heeft de raad van beheer het recht het certificaat of de certificaten waarop de stortingen niet hebben plaats gehad, in het publiek ter beurze te doen verkoopen en aan den verkrijger nieuwe stukken uit te reiken, dragende hetzelfde nummer als de oorspronkelijke stukken, waarvan kennisgeving zal worden gedaan in de dagbladen, genoemd in art. 30, waarna de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn.

Indien door den in gebreke zijnden aandeelhouder bereids stortingen op zijn aandeel zijn gedaan, zullen deze ten behoeve van de vennootschap zijn verbeurd.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder kan aanwenden.

Elk aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen vooraf vol te storten op de voorwaarden door den raad van beheer te bepalen.

Recepissen. Aandeelen.

Art. 9. Voor de eerste geldelijke storting zullen aan de aandeelhouders op naam staande certificaten worden uitgereikt, geteekend door twee leden van den raad van beheer, waarop de latere stortingen zullen worden aangeteekend tot aan de algeheele kwijting. Daarna zullen de definitieve stukken aan den eigenaar worden ter hand gesteld.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de registers van de vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Op het certificaat zal deze overdracht worden aangeteekend en worden geteekend door twee leden van den raad van beheer.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap of op een harer bijkantoren berustend register ingeschreven.

De aandeelhouders hebben het recht van inzage van de registers. Het register zal bevatten:

a. de juiste namen van de aandeelhouders met vermelding van het getal aandeelen waarvoor door hen is deelgenomen;

b. de aanduiding en het bedrag der gedane stortingen;

c. de overdrachten der aandeelen met aanteekening van den datum waarop de overdrachten hebben plaats gehad en van de verwisseling van de aandeelen op naam in die aan toonder.

De volgestorte aandeelen luiden aan toonder; ze worden geteekend door twee leden van den raad van beheer.

Art. 10. De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, noch de verdeeling of den verkoop daarvan vorderen. Zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Raad van beheer.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit minstens vijf leden.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De leden van den raad van beheer worden benoemd voor een termijn van zes jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Na verloop van den eersten termijn van zes jaren zal de raad van beheer in zijn geheel aftreden. Vervolgens zullen elk jaar een of meer leden aftreden, zoodat de raad in elk tijdvak van zes jaren afgetreden zal zijn.

Bij de eerste toepassing der hiervoor gemelde regeling zal een rooster van aftreding bij loting worden vastgesteld. De aftredende leden van den raad van beheer zijn te allen tijde herkiesbaar.

Art. 12. Ingeval eener vacature in den raad van beheer,

zullen de leden eene voorloopige benoeming kunnen doen, welke aan de bekrachtiging van de eerstvolgende algemeene vergadering zal worden onderworpen.

De raad van beheer kan zich ook buiten het geval eener vacature, nieuwe leden toevoegen. Eene zoodanige benoeming moet eveneens aan de eerstvolgende algemeene vergadering ter bekrachtiging worden voorgedragen.

Art. 13. Elk lid van den raad van beheer moet tijdens zijne functie tot waarborg voor zijn beheer tien en elke commisaris vijf volgestorte aandeelen in de naamlooze vennootschap bezitten; deze aandeelen mogen niet worden vervreemd of overgedragen en zullen tot zekerheid van zijn beheer aan de vennootschap in pand worden gegeven.

Art. 14. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, die een der andere leden kan aanwijzen om hem in geval van afwezigheid of verhindering te vervangen.

De raad van beheer wordt door den voorzitter bijeengeroepen zoo dikwijls hij zulks in het belang der vennootschap acht.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van minstens drie der leden vereischt.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Afwezige leden kunnen hunne stem over een bepaald onderwerp schriftelijk uitbrengen of zich door een der andere leden van den raad van beheer schriftelijk doen vertegenwoordigen.

In elke vergadering zullen de notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en nadat deze zijn goedgekeurd door den voorzitter worden onderteekend, waarna zij in het notulenboek zullen worden ingeschreven.

Art. 15. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid van beheer en de beschikking over hare bezittingen en eigendommen.

Al wat niet door deze statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten of andere zaken, het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transactiën en het aangaan van dadingen.

De raad van beheer benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 16. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door twee leden van den raad van beheer, tenzij die raad, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, daartoe een of meer andere personen machtigt. De raad kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid voor de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap, hetzij in Europa, hetzij in Nederlandsch-Indië of elders.

Art. 17. De leden van den raad van beheer zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn niet verder aansprakelijk dan voor de richtige uitvoering van hunne functie.

Commissarissen.

Art. 18. Het toezicht op de handelingen der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens twee en hoogstens zes leden, die eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een termijn van zes jaren.

Na verloop van den eersten termijn van zes jaren zal de raad van commissarissen in zijn geheel aftreden, terwijl vervolgens de aftreding geregeld zal worden zooals bij art. 11 bepaald is ten opzichte van de leden van den raad van beheer.

De aftredende commissarissen zijn te allen tijde herkiesbaar.

Art. 19. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren en de bezittingen der vennootschap; zij hebben het recht kennis te nemen van alle bescheiden en boeken en tot verificatie der rekeningen en de kas.

Art. 19*bis*. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer en aan de commissarissen eene minimum jaarlijksche belooning toekennen, welke op rekening der algemeene onkosten geboekt zal worden, en die — wanneer daartoe aanleiding bestaat — in mindering zal komen van het winstaandeel, vastgesteld bij art. 21. Zij zullen bovendien een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten kunnen ontvangen overeenkomstig de regelen daarvoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan den eersten Januari en eindigt een en dertig December.

Jaarlijks, onder een en dertig December, voor het eerst een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk één Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen worden aangeboden, om door dezen te worden nagezien en die daarover een rapport uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en verlies-en-winstrekening, met het rapport van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en afschriften daarvan aan hare bijkantoren voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den raad van beheer tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 21. Van de netto winst die blijkens de balans en verlies-en-winstrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven als door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van beheer, zal worden bepaald.

Van het bedrag dat daarna overblijft, zal worden afgehouden:

a. vijf procent voor het vormen en onderhouden van een reservefonds.

Zoodra het reservefonds 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zal hieraan uit de winst niets meer worden toegevoegd;

b. vervolgens zoodanig bedrag als noodig is om aan de aandeelhouders vijf percent over het verplicht gestorte gedeelte hunner aandeelen uit te keeren.

Hetgeen van de winst, nadat daaruit het bovenstaande zal zijn afgetrokken, overschiet, zal worden verdeeld als volgt:

twaalf procent aan den raad van beheer en commissarissen tusschen hen zoodanig te verdeelen, dat een commissaris 1/3 gedeelte krijgt van hetgeen een lid van den raad van beheer ontvangt;

vier en veertig procent aan de aandeelhouders; vier en veertig procent aan de oprichtersbewijzen.

Art. 22. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren niet geacht

worden winst te zijn gemaakt, voordat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. De raad van beheer zal den datum vaststellen waarop het dividend betaalbaar is. Hiervan zal mededeeling worden gedaan in de dagbladen genoemd in art. 30.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en zullen op de verlies-en-winstrekening worden gebracht.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering worden:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen van de vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en verlies-en-winstrekening;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. leden van den raad van beheer, en commissarissen indien daartoe aanleiding bestaat, benoemd;

5°. voorstellen behandeld, ingediend door den raad van beheer, door commissarissen of door aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De voorstellen, evenals de aandeelen of certificaten op naam, moeten worden gedeponeerd ten kantore van de vennootschap op zijn minst acht dagen vóór den vastgestelden datum van de algemeene vergadering.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of commissarissen dit noodig oordeelen of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam ten kantore van de vennootschap.

In het laatste geval moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering

van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; alle blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder luiden, minstens drie dagen vóór de vergadering ter plaatse door den raad van beheer te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt, of wel zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, vooraf aan het bestuur, insgelijks drie dagen vóór de vergadering, van hun voornemen hebben doen blijken om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van beheer, evenals de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het stemrecht wordt op alle vergaderingen uitgeoefend als volgt:

het bezit van een tot en met tien aandeelen of tien tot en met honderd aandeelen, geeft recht op éene stem;

van elf tot en met twintig aandeelen of honderd tien tot en met tweehonderd onderaandeelen, op twee stemmen;

van een en twintig tot en met dertig aandeelen of twee-

honderd tien tot en met driehonderd onderaandeelen, op drie stemmen;

van een en dertig tot en met veertig aandeelen of driehonderd tien tot en met vierhonderd onderaandeelen, op vier stemmen;

van een en veertig tot en met vijftig aandeelen of vierhonderd tien tot en met vijfhonderd onderaandeelen, op vijf stemmen;

van een en vijftig en meer aandeelen of vijfhonderd tien onderaandeelen of meer, op zes stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan twintig stemmen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden in Nederland en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of bij zijne verhindering door een der andere leden van den raad van beheer, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium.

Voor het verhandelde in alle vergaderingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De voorzitter wijst den secretaris aan, die van het verhandelde de notulen opmaakt en met den voorzitter teekent.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 30 bepaald.

In spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van den raad van beheer, kan deze termijn worden verkort.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die door den raad van beheer of commissarissen worden voorgesteld van af den dag der oproeping en die welke door de aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën,

geplaatst in een veel verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Brussel uitkomend dagblad en bovendien door een rondschrijven voor zoover betreft de houders van aandeelen op naam.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin die statutenwijziging moet behandeld worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt drie weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, en

zal daarvan door aankondiging in de dagbladen, in art. 30 genoemd, worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie-rekening zal in de eerste plaats en voor alles worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het door hen gestort bedrag op hunne aandeelen.

Hetgeen eventueel overschiet zal worden verdeeld als volgt: twaalf procent aan den raad van beheer, tusschen hen te verdeelen overeenkomstig het laatste lid van art. 21; vier en veertig procent aan de aandeelhouders en vier en veertig procent aan de winstbewijzen.

Art. 33. Onmiddellijk nà het passeeren van deze akte zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin leden van den raad van beheer en commissarissen zullen worden benoemd.

Op deze vergadering zijn de formaliteiten, voorgeschreven door deze statuten voor algemeene vergaderingen, niet noodig.

Slotbepalingen.

Art. 34. De overeenkomstig het bepaalde bij het vorig artikel benoemde leden van den raad van beheer, worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd.

Kiezende de comparanten voor alle gevolgen dezer akte domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, den drie en twintigsten December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Verhoef Hendrikszoon, notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Ad. Hallet, L. Criquillon, Louis Landau, Fred. de Montigny; J. Verhoef Hzn., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien, deel 333, folio 184 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste Afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Deli Olieslagerij Maatschappij (Société des Huileries de Deli), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkinrichting „de Landbouw", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Johannes Noordam, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Melkinrichting „de Landbouw", wonende te 's Gravenhage, ten deze handelend in zijne gemelde betrekking ter uitvoering van het besluit genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 22 September 1913,

die te kennen gaf:

dat in gemelde algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap: Melkinrichting „de Landbouw", verleden voor den notaris A. A. van Straaten te 's Gravenhage, op 31 Juli 1899, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akte, 12 Juli 1901 voor genoemden notaris van Straaten verleden.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap, zoodat hare statuten in het vervolg zullen luiden als volgt:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel wordt bij deze eene naamlooze vennootschap opgericht, onder den naam van: Melkinrichting „de Landbouw", welke ten doel heeft het koopen en verkoopen van melk, het bereiden, koopen en verkoopen van zuivelproducten en het verkoopen van eieren.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en kan in andere gemeenten filialen vestigen, doch alleen ingevolge besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, ingaande op den datum der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Minstens één jaar voor het verstrijken van den tijd waarvoor zij is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders over verlenging van den duur der vennootschap besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

Art. 4. Oproepingen en aankondigingen bij deze statuten gevorderd, worden geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en verder in die couranten, welke de raad van commissarissen zal aanwijzen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 1000.

Onderaandeelen kunnen worden uitgegeven in stukken van f 500.

Geplaatst zijn 200 geheele aandeelen, waarvan 80 zijn volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1920; deze termijn kan verlengd worden bij besluit eener algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Volgestorte aandeelen en volgestorte onderaandeelen luiden aan toonder.

Aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen; onderaandeelen en daarbij behoorende talons en dividendbewijzen worden bovendien aangeduid door een letter.

Indien aandeelen, onderaandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen en talons in het ongereede raken, zal de raad van commissarissen in elk voorkomend geval beslissen onder welke waarborgen duplicaten zullen worden uitgegeven: na de uitgifte dier duplicaten zijn de origineele waardeloos.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering worden vergroot of verminderd, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, worden, tenzij het tegendeel is gezegd, eveneens onderaandeelen bedoeld.

Art. 6. Zoolang aandeelen niet zijn volgestort en dus op naam staan, blijft bij overdracht van zoodanig aandeel, de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap

en tot nakoming zijner verplichtingen in het volgend artikel omschreven, verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den oorspronkelijken vennoot van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen tegen de vennootschap ontslaan.

Overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken van de vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De aandeelen worden ingeschreven in een register; in dit register, zoomede op de aandeelen wordt aanteekening gedaan van de stortingen op de aandeelen van eventueele overdracht en van aan-toonder-stelling bij volstorting.

Art. 7. Zoolang een aandeelhouder zijne aandeelen niet heeft volgestort zal hij, indien hij veehouder is, verplicht zijn aan de vennootschap te leveren melk welke hij verkrijgt van eigen vee, tegen een prijs door den raad van commissarissen elk jaar vast te stellen en verder onder de voorwaarden waarop de vennootschap melk van derden betrekt.

De raad van commissarissen kan van deze verplichting dispensatie verleenen.

Art. 8. De vennootschap geeft uit 1036 winstbewijzen, welke uitsluitend recht geven op het deel der winst in deze statuten aan de houders dier bewijzen toe te kennen en op het voor die houders bestemd gedeelte in het saldo bij eventueele liquidatie der vennootschap.

De algemeene vergadering kan besluiten de winstbewijzen op de wijze hierna bepaald af te lossen, tegen betaling van f 100 per stuk. De aanwijzing der af te lossen stukken geschiedt door loting. Van de afgeloste stukken worden de gezamenlijke aandeelhouders beschouwd als eigenaren, totdat alle winstbewijzen zijn afgelost; alsdan worden deze vernietigd.

De winstbewijzen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een talon en dividendbewijzen; ze worden geteekend door den directeur en één der commissarissen.

In de eerste vergadering van den raad van commissarissen, te houden nadat deze statutenwijzigeing wettig tot stand kwam, worden de rechthebbenden op de winstbewijzen aangewezen.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5, hoogstens 9 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Art. 10. De directeur heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap, welke hij zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt, binnen de grenzen van de bepalingen dezer statuten.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur wordt zoo noodig door den raad van commissarissen iemand aangewezen, om hoogstens tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer te voorzien, welke algemeene vergadering alsdan beslist.

Ditzelfde geschiedt als de betrekking van directeur vacant is, doch alsdan zijn commissarissen verplicht binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeen te roepen, ter benoeming van een nieuwen directeur.

De raad van commissarissen kan voor de vervulling der directeursvacature eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 11. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald, doch bedraagt minstens f 1500.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1. voor het beleggen van gelden;

2. voor het maken van nieuwe gebouwen en werken, het aanschaffen van machines en gereedschappen, het doen van herstellingen aan een en ander, zoo hiervoor eene uitgaaf van f 300 of meer noodig is, zoomede voor het brengen van wijzigingen in de fabrieksinrichting der vennootschap;

3. voor het opnemen van tijdelijke kredieten, terwijl voor het gebruik maken van zoodanige kredieten steeds de medeteekening van 2 commissarissen noodig is;

4. voor het verhuren en huren van onroerende goederen, zoomede het oprichten van vaste depots;

5. voor de aanstelling en benoeming van beambten, noodig voor het bedrijf der vennootschap, de keuring van vee, en zoo voorts;

6. voor het aanvangen van, het verweren tegen, of het berusten in procedures, het aangaan van dadingen en compromissen.

De machtiging van de algemeene vergadering is noodig voor het aangaan van obligatieleeningen en het vervreemden of verbinden van onroerende zaken.

Art. 13. De directeur kan door den raad van commissa-

rissen onder schriftelijke opgave van redenen, in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal zoo mogelijk dadelijk beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de algemeene vergadering daaromtrent uiterlijk 2 maanden na den aanvang der schorsing nog geene uitspraak heeft gedaan.

Art. 14. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, boven en behalve hetgeen elders in deze statuten aan dien raad is opgedragen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren, recht tot toegang in alle gebouwen en inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter, de directeur of 2 leden van dien raad dit noodig achten.

De directeur woont als regel de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en heeft stemrecht in de vergaderingen die hij bijwoont; in die vergaderingen is hij secretaris.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; geen besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens de helft der commissarissen aanwezig is.

Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen geldt en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, als het zaken betreft.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden.

De raad bepaalt, wie in geval van verhindering of ontstentenis van den voorzitter en secretaris, hunne functiën zal uitoefenen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens rooster door den raad van commissarissen vast te stellen. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 15. Bij vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij minder dan 5 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om die vacature aan te vullen.

Voor de vervulling van vacatures in den raad van commissarissen hebben de overige leden het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 16. Jaarlijks onder 30 April worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk den 30sten Juni daaraanvolgende met de justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van comissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een rapport uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 17. Van de winst wordt eerst tot 5 % over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De verdere winst wordt genoemd „overwinst" en wordt verdeeld als volgt:

7½ % aan den directeur;
7½ % aan commissarissen te zamen;
15 % aan het reservefonds;
30 % aan de houders van winstbewijzen;
40 % aan aandeelhouders.

Ook in de overwinst geven niet volgestorte aandeelen slechts recht op zoodanig bedrag als waarin het gestort bedrag zich verhoudt tot een volgestort aandeel; gedeelten van f 100 komen bij de dividenduitkeering voor niet volgestorte aandeelen niet in aanmerking.

De houders van onderaandeelen hebben recht op de helft van het dividend, dat toekomt aan den houder van een geheel aandeel.

Indien alle winstbewijzen zijn afgelost, komt het voor

houders dier bewijzen bestemd winstgedeelte ten goede aan aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen besluiten het hun toekomend gedeelte in de overwinst niet te ontvangen, doch het te bestemmen voor aflossing van winstbewijzen.

Het winstaandeel van den directeur zal bedragen minstens 5 % van de winst behaald boven de f 4000; zoodra de nettowinst meer dan f 4000 bedraagt, heeft hij op dat winstaandeel recht en zal dit bedrag zoo het in verband met de rechten van anderen niet uit de winst van het afgeloopen boekjaar kan worden betaald, als verhoogd salaris komen ten laste van de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Art. 18. Uiterlijk 14 dagen, nadat de in art. 21 bedoelde vergadering is gehouden, wordt aankondiging gedaan van de betaalbaarstelling der dividenden.

Dividenden waarover niet is beschikt 5 jaar nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten bate der vennootschap en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden en tot aflossing van winstbewijzen; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen belegd; de renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat dit zijn maximum heeft bereikt; zoodra en zoolang dit het geval is, komen die renten op de winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag door de algemeene vergadering te bepalen, doch minstens tot f 150 000.

De fondsen van het reservefonds worden bewaard ter plaatse door commissarissen vast te stellen.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, komt het voor dit fonds bestemd deel uit de overwinst aan aandeelhouders ten goede.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast, tenzij de algemeene vergadering anders besluit. Er wordt alsdan in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de

handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen door den directeur en den raad van commissarissen en die door de aandeelhouders te doen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen, en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van zoodanig verzoek door den raad van commissarissen moet worden belegd op een termijn van hoogstens 3 weken, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt zoo noodig na tusschenstemming herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen en beslist het lot, indien het personen betreft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne ver-

hindering of ontstentenis door een der andere leden van den raad, door dezen aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 22, belegd, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium en secretariaat.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een ter vergadering aanwezig aandeelhouder, die onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden door den raad van commissarissen tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van aankondiging in dagbladen.

De punten van behandeling door den directeur en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen, houders van aandeelen aan toonder echter alleen, indien zij hunne aandeelen 3 maal 24 uren vóór het uur van aanvang der vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping voor de vergadering te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen, de directeur en commissarissen mogen niet als lasthebber optreden.

Elk aandeel of een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, doch geen aandeelhouder mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Aandeelhouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, alle wijzigingen in de statuten aanbrengen welke zij raadzaam achten.

Besluiten houdende wijziging in de bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders,

waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen zullen worden behandeld, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, minstens met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alle behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarbij die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. Voor hét geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats het gestort maatschappelijk kapitaal geheel terugbetaald.

Het meerdere wordt verdeeld als volgt:

30 % aan houders van winstbewijzen;

70 % aan aandeelhouders, waarbij voor niet volgestorte aandeelen en voor onderaandeelen geldt, hetgeen in art. 17 voor recht op dividend is gezegd.

Zijn alle winstbewijzen afgelost, dan komt het geheele saldo der liquidatie-rekening aan aandeelhouders.

Verleden te 's Gravenhage, 31 December 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Johannes van den Bosch, zonder beroep beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Noordam; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

N°. 1491. Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1914, deel 334, folio 184 verso, vak 4; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1914
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Melkinrichting „de Landbouw", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1901 n°. 74 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Februari 1914, nº. 34.

Nº. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wester Suiker-Raffinaderij, te Amsterdam.

Op 9 Januari 1914 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Marinus Christiaan Petrus Barbe, wonende te Haarlem, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wester Suiker-Raffinaderij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 Januari 1914 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om van de aangenomen statutenwijziging bij notarieele akte te doen blijken, de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd.

De comparant verklaarde, naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateeren dat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijziging is aangebracht in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De woorden: ,,drie millioen gulden'' worden veranderd in: ,,vijf millioen gulden''.

De woorden: ,,drie duizend aandeelen'' worden veranderd in: ,,vijf duizend aandeelen''.

De woorden: „De aandeelen zijn alle geplaatst", worden vervangen door het navolgende:

„Van het kapitaal zijn drie duizend aandeelen geplaatst; tot uitgifte van meerdere aandeelen wordt niet overgegaan zonder machtiging van de algemeene vergadering; de wijze van uitgifte en de koers, mits niet beneden pari, wordt door de directie, in overleg met commissarissen, bepaald.

Het maatschappelijk kapitaal zal voor het geheel moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan zal zijn vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. P. Barbe; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

N°. 98. Geregistreerd te Amsterdam 9 Januari 1914, deel 283, folio 26 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914.
N°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Marinus Christiaan Petrus Barbe, wonende te Haarlem, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wester Suiker-Raffinaderij, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 15 Juni 1911 n°. 90, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wester Suiker-Raffinaderij, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Compañia Constructora General, Sociedad Anónima. (Naamlooze Vennootschap Algemeene Aanneming-Maatschappij), te 's Gravenhage.

Op den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, hierna te noemen, handelende als lasthebber van:
a. de te Dusseldorf gevestigde Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vertegenwoordigd door de heeren Alfred Bergmann en Max Tiefers, beiden wonende te Dusseldorf, welke de voor na te melden handeling bij de statuten voorgeschreven goedkeuring van den raad van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders verkregen hebben, zooals blijkt uit de verklaring, voorkomende op de aan deze minuut gehechte door hen verleende volmacht;
b. de te Antwerpen gevestigde handelsvennootschap onder de firma Bracht & Co.,
blijkende van die lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zullen worden vastgehecht;
2. de heer Alphonse Constant Charles Godefridus van Hemert, wonende te 's Gravenhage;
handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton, en als zoodanig

ingevolge art. 8 der statuten die vennootschap vertegenwoordigende, hebbende hij de bij art. 11 der statuten voor na te melden handeling vereischte goedkeuring van den raad van commissarissen verkregen in diens vergadering van drie December negentienhonderd dertien;

3. de heeren mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, wonende te Amsterdam en mr. Karel Paul van de Mandele, wonende te Rotterdam, handelende in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging.

De heeren comparanten verklaarden, voorbehoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

1. door de Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung voor honderd vijftig aandeelen of honderd vijftig duizend gulden;

2. door de Handelsvennootschap onder de firma Bracht & Co. voor honderd vijftig aandeelen of honderd vijftig duizend gulden;

3. door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton voor honderd vijftig aandeelen of honderd vijftig duizend gulden;

4. door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor honderd vijftig aandeelen of honderd vijftig duizend gulden,

te zamen alzoo voor zeshonderd aandeelen of zeshonderd duizend gulden.

De vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Compañia Constructora General, Sociedad Anónima. (Naamlooze Vennootschap Algemeene Aanneming-Maatschappij).

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en opent eene succursale te Buenos-Aires.

De directie is bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, meerdere succursalen in de La Plata Staten, met inbegrip van Paraguay, op te richten en zulks ter plaatsen waar zij raadzaam zal oordeelen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitvoeren van alle soorten van bouwwerken en waterbouwwerken in de La Plata Staten, met inbegrip van Paraguay, en in Nederland, en zulks wat de werken in de La Plata Staten betreft in dier

voege als het bedrijf tot dusverre te Montevideo door de te Dusseldorf gevestigde Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung onder den naam Compañia Constructora General Limitada werd uitgeoefend.

Deelneming in of overname van het bedrijf van andere vennootschappen, dan wel van particulieren, welke hetzelfde of soortgelijk doel als dat van de vennootschap beoogen, is geoorloofd.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde bij de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer negen en dertig jaren en zes maanden, eindigende ultimo Juni negentienhonderd drie en vijftig.

Ten minste één jaar vóór den afloop van dat tijdperk wordt over de al of niet voortzetting in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór ultimo Juni negentienhonderd drie en vijftig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 31 omschreven.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap zal bedragen drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk groot een duizend gulden.

Deze drie duizend aandeelen zullen gesplitst zijn in vijf seriën, elk van zeshonderd aandeelen of zeshonderd duizend gulden.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst de eerste serie, alzoo zeshonderd aandeelen, elk groot duizend gulden of zeshonderd duizend gulden.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt op voorstel van de directie en den raad van commissarissen, die tevens den prijs van uitgifte regelen, welke prijs niet beneden pari mag zijn.

Bij verdere uitgifte van de ongeplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur geven tot deelneming en zulks naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij reeds bezitten.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk tien jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zullen zijn gemachtigd, zonder dat een nader besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bepaalde in art. 31, worden vergroot of verminderd; een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte daarvan volgestort.

Art. 6. De vijf seriën zullen worden aangeduid met de letters A, B, C, D en E.

De aandeelen zullen echter doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 3000.

De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zullen worden geteekend door een directeur (zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 16, sub 1) en gecontrasigneerd door twee commissarissen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende dezelfde serie en hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hunne rechten ten aanzien der vennootschap verplicht zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren of vernietigd zijn, kunnen door de directie, na goedkeuring van den raad van commissarissen, daarvoor duplicaat-stukken worden uitgereikt, wanneer van die vermissing of vernietiging ten genoegen van directie en commissarissen blijkt en de seriën en de nummers der verloren geraakte stukken aan hen worden opgegeven.

De seriën en de nummers der verloren geraakte of vernietigde stukken zullen bij advertentie in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad en bovendien in zoodanige andere nieuwsbladen als door de directie zal worden noodig geoordeeld, driemalen, telkens met eene

tusschenruimte van drie maanden te plaatsen, worden bekend gemaakt, met oproeping van de houders dier stukken om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijkt het dat uiterlijk eene maand na plaatsing der laatste advertentie niemand zich als houder der bekend gemaakte stukken heeft aangemeld, dan zal de directie bevoegd zijn, onder zoodanigen waarborg als zij voor elk bijzonder geval zal eischen, tot uitgifte der duplicaatstukken over te gaan en daarvan door advertentie in een te 's Gravenhage en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad kennis geven, na welke kennisgeving de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos zullen zijn.

Voor aandeelen of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, nieuwe, dragende de letters der seriën en de nummers der onbruikbaar geworden stukken worden uitgereikt.

Alle kosten vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengeen wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar waren.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie in Europa, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directie zal bestaan uit minstens twee leden.

Als lid der directie kan ook optreden eene naamlooze vennootschap of eene vennootschap onder firma of eene Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

De raad van commissarissen zal bestaan uit minstens drie en hoogstens negen leden.

Directeuren en leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke bevoegd is een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot leden van de directie de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton te 's Gravenhage en de Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung te Düsseldorf.

De leden van den raad van commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in de vergadering van oprichters der vennootschap, bedoeld in art. 11.

Directie.

Art. 10. De directie is in den ruimsten zin belast met het drijven van alle zaken der vennootschap.

Zij is, met inachtneming van de voorschriften dezer statuten, bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom.

Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeuren zullen de verdeeling der verschillende werkzaamheden, aan hunne betrekking verbonden, onderling regelen.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering de voorschriften betreffende oproeping in deze statuten voorgeschreven, niet toepasselijk zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd in dit salaris wijzigingen te brengen.

Art. 12. Een directeur kan door den raad van commissarissen bij een met redenen omkleed besluit in zijne functie worden geschorst; binnen eene maand na de schorsing moeten commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, waarin over het rechtmatige der schorsing wordt beraadslaagd en beslist.

Den geschorste wordt gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag van een directeur besloten, dan verliest hij zijn recht op zijn aandeel als directeur in de winst over het jaar waarin het ontslag plaats greep.

Art. 13. Voor het geval dat door overlijden, ontslag, bedanken, of eenige andere oorzaak eene vacature in de directie ontstaat, wordt binnen twee maanden daarna ter voorziening in de vacature door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd; inmiddels wordt, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, door den raad van commissarissen iemand uit hun midden of daarbuiten aangewezen ter waarneming der betrekking van directeur.

Art. 14. De directie heeft, behoudens de gevallen waarin

zulks reeds in deze statuten is voorgeschreven, de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het beleggen der beschikbare gelden op andere wijze dan in rekening-courant bij de bankiers der vennootschap en voor het deponeeren van fondsen elders dan bij die bankiers;

b. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

c. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, beleenen van waarden toebehoorende aan de vennootschap en het verbinden van de vennootschap als borg.

Art. 15. De leiding van de op te richten succursalen zal worden opgedragen aan een of meerdere personen of vennootschappen, die den titel van directeur van het succursale zal voeren.

De directeuren zullen worden benoemd door de directie der naamlooze vennootschap, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De directie der naamlooze vennootschap stelt eene instructie voor de directeuren der succursalen vast, waarnaar deze zich hebben te gedragen.

De directie der naamlooze vennootschap is te allen tijde bevoegd de aldus benoemde directeuren te ontslaan.

De directie der naamlooze vennootschap kan onder goedkeuring van den raad van commissarissen een hoofdvertegenwoordiger aanstellen, die den directeuren der succursalen van advies zal dienen.

Art. 16. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, moeten, om tegenover derden geldig te zijn, worden geteekend:

1. òf door een van de directeuren der naamlooze vennootschap:

zoolang de Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung lid der directie is, zullen voor haar teekenen, twee harer directeuren of één harer directeuren met een harer procuratiehouders,

zoolang de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton lid der directie is, zal voor haar teekenen één harer directeuren of één harer procuratiehouders;

2. òf door directeuren der succursalen of één directeur en één procuratiehouder dier succursalen.

De directeuren der succursalen en de procuratiehouders, zoowel die benoemd voor eene succursale als die, benoemd voor de directie der naamlooze vennootschap, handelen on-

der verantwoordelijkheid van de directie der naamlooze vennootschap, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne benoeming heeft bekrachtigd.

Raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie; ieder zijner leden heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage en afschriften te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De raad van commissarissen kan ook de hem in dit artikel gegeven bevoegdheid laten uitoefenen door een of meer door hem, onder zijne verantwoordelijkheid aan te stellen gemachtigde(n).

Art. 18. De raad van commissarissen geniet een presentiegeld als vergoeding voor reis- en verblijfkosten hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, voor de eerste maal in de in art. 11 bedoelde vergadering.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd in dit presentiegeld wijziging te brengen.

Art. 19. Elk jaar, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd vijftien te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Het aftredend lid van den raad van commissarissen is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt — wanneer de raad van commissarissen daardoor tot beneden de drie leden mocht zijn gedaald — binnen twee maanden na het ontstaan der vacature voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders en neemt het nieuw gekozen lid op den rooster van aftreding de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 20. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de drie maanden en verder zoo dikwijls als een der leden van den raad van commissarissen of van de directie dit verlangt.

De leden besluiten bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De leden kunnen zich op de vergaderingen van den raad van commis-

sarissen, onder hunne verantwoordelijkheid, door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directie woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en geeft aldaar al die inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap welke van haar worden verlangd.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 21. Jaarlijks per ultimo Juni, voor het eerst per ultimo Juni negentienhonderd vijftien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke door haar, vóór één December daaraanvolgende met een schriftelijk verslag over den gang van zaken aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

De balans en verlies-en-winstrekening met een prae-advies van den raad van commissarissen zullen gedurende veertien dagen voorafgaande aan dien der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap, zoomede eventueel op verder door de directie te bepalen plaatsen te 's Gravenhage en te Amsterdam ter inzage liggen.

Art. 22. Van de zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening is behaald, wordt, na aftrek van de door den raad van commissarissen, de directie gehoord, noodig geoordeelde afschrijvingen en reserven, vijf percent aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende komen:

vijf en dertig percent aan de directie;

vijftien percent aan den raad van commissarissen, en

vijftig percent aan aandeelhouders.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aan de aandeelhouders door de directie per advertentie in twee door de directie te bepalen dagbladen kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na de betaalbaarniet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 24. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden

opgeroepen door den voorzitter van commissarissen of namens hem door de directie.

Jaarlijks, en voor het eerst in negentienhonderd vijftien, wordt uiterlijk in de maand December eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. het jaarverslag, de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in bestaande vacatures;
5. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten worden ingediend.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie en den verderen verantwoordelijken hoofdambtenaren der vennootschap tot volledige décharge, wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en den commissarissen tot décharge voor hunne verantwoordelijkheid dienaangaande.

Voorstellen van een of meer directeuren of commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien van den dag van oproeping af tot dien aan de vergadering voorafgaande, deze ten kantore der vennootschap en op de plaatsen in art. 21 bedoeld ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, voorstellen van aandeelhouders alleen dan, indien die minstens vijf dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen die noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en onder depot hunner aandeelen dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen veertien dagen na het inkomen van het verzoek moet worden opgeroepen en binnen vier weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelf de vergadering oproepen en houden.

Art. 27. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere ver-

houding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het hoogst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, indien het zaken geldt wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt; stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand zich daartegen verzet.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten zij hunne aandeelen minstens drie vrije dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Alleen aandeelhouders, echter niet de directie en commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigde optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Elk aandeel van duizend gulden geeft recht op het uitbrengen van éene stem. Niemand zal echter meer dan zes stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Art. 29. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitting van een der commissarissen, door hen aan te wijzen.

Zij worden gehouden ter zoodanige plaatse als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 26 belegd en gehouden, geen commissaris aanwezig is of, deze aanwezig zijnde, niet genegen is de vergadering voor te zitten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. Tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders met opgave van tijd en plaats, minstens acht dagen te voren opgeroepen door middel eener advertentie in eene te 's Gravenhage verschijnende courant.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de oproeping op korteren termijn geschieden, echter minstens op vijf dagen.

In eene zoodanige vergadering kunnen slechts voorstellen door directeuren of commissarissen ingediend en ter visie gelegd, behandeld worden.

Wijziging in de statuten.

Art. 31. Besluiten tot verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of ontbinding van de vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der stemmen in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten. Mocht er bij de liquidatie, nadat aan aandeelhouders

honderd percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, nog een saldo ter verdeeling overblijven, dan zal dat saldo worden genoten door de directie, den raad van commissarissen en de aandeelhouders, in zoodanige onderlinge verhouding als hiervoor in art. 22 ten aanzien van de winstverdeeling is vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

De heeren comparanten verklaarden te machtigen de heeren mr. dr. van Tienhoven en mr. van de Mandele, voornoemd, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en de alsdan noodig wordende akte van wijziging te passeeren.

De directie der naamlooze vennootschap wordt bij deze door de gezamenlijke comparanten gemachtigd — met het recht van geheele of gedeeltelijke substitutie — om in de Argentijnsche republiek en in zoodanige andere Staten, als waarin de naamlooze vennootschap haar werkkring zal uitoefenen, al datgene te doen wat volgens de daar geldende wetten noodig zal zijn ten einde in de desbetreffende staten haar bedrijf te kunnen uitoefenen, waaronder het bezorgen der inschrijving van de statuten in de daarvoor bestemde registers, het bezorgen der publicatie, het teekenen der verschillende akten en stukken en in één woord het verrichten van al datgene wat vereischt zal worden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de heeren comparanten en mij notaris aan wien allen bekend zijn, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Tienhoven, v. d. Mandele, A. van Hemert; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

N°. 1764. Geregistreerd te Amsterdam dertig December 1900 dertien, deel 283, folio 106 recto, vak 6; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1913 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compañia Constructora General, Sociedad Anónima (Naamlooze Vennootschap Algemeene Aanneming-Maatschappij), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Van Vollenhovenstraat", te Rotterdam.

Op den twintigsten Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen,

de heeren: Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden cargadoor, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp eener akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Januari negentienhonderd veertien, nummer 39, waarvan een uittreksel, met een afschrift der ontwerp-akte aan deze minute is vastgehecht, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed „Van Vollenhovenstraat", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende goederen te Rotterdam en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

In den loop van het jaar negentienhonderd drie en zestig zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd vijftig duizend gulden, verdeeld in honderdvijftig aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan zestig aandeelen door de oprichters zijn genomen en welke binnen acht dagen na het passeeren der akte van oprichting moeten worden volgestort.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, wanneer en onder welke voorwaarden zal worden overgegaan tot uitgifte van de verdere aandeelen. Deze uitgifte zal nimmer geschieden beneden pari.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een en dertig December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door een directeur.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam, de bewijzen worden doorloopend genummerd en geteekend door een directeur.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talons, die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, onder de waarborgen door de directie te eischen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

De aandeelen worden ingeschreven in een register.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Overgang van aandeelen krachtens overeenkomst, geschiedt door eene schriftelijke verklaring, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, welke verklaring in voormeld register wordt ingeschreven.

Op het aandeel wordt de inschrijving der verklaring vermeld en deze vermelding onderteekend door een directeur.

Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien van de vennootschap.

In alle andere gevallen van overgang van den eigendom van aandeelen is de rechthebbende of zijn de rechthebbenden verplicht, zoo spoedig mogelijk na den overgang één nieuwen uitsluitend rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Deze aanwijzing geschiedt en moet daarvan blijken geheel op dezelfde wijze als voor overgang van aandeelen krachtens overeenkomst is bepaald.

Totdat de vorenbedoelde aanwijzing is geschied en er van blijkt op de daarbedoelde wijze, kunnen rechthebbenden geen recht hoegenaamd, aan aandeelhouders toekomende, uitoefenen.

Inschrijving in het voorbedoeld register kan niet plaats hebben, hetzij bij overgang krachtens overeenkomst, hetzij bij overgang krachtens een anderen titel, zonder dat vooraf daartoe de goedkeuring is verkregen van de overige aandeelhouders.

Wordt de goedkeuring geweigerd, zoo moeten de overige aandeelhouders ten spoedigste een persoon aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vast te stellen.

Het in de vergadering vast te stellen bedrag blijft van kracht tot den dag van de volgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Is binnen zes maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring geacht aan belanghebbende verleend te zijn.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de overeenkomstig deze akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens twee personen.

Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 6 bepaalde en is bevoegd de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden.

De directie wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande — wat de wijze van benoeming betreft — worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek en Joseph Justus Marie Driebeek.

Het salaris van de directie wordt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 6. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het ter leen geven of nemen van gelden is noodig de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Boekjaar.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December, het eerste van de oprichting tot en met een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 8. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen de eerste drie maanden van het volgend jaar zal de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, welke door de directie onderteekend minstens vijf dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering bij de directie voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergadering opgeroepen.

De oproeping geschiedt per convocatiebiljet, minstens acht dagen vóór de vergadering.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens twintig aandeelen.

Voldoet de directie niet binnen vier weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De oudste der aanwezige directeuren presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet genomen worden dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de vergadering niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene volgende algemeene vergadering, te houden tusschen een en drie weken na de vorige, onaangezien het vertegenwoordigd geplaatste kapitaal, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 10. In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij art. 9 der statuten niet is in acht genomen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand April te Rotterdam.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den stand der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen ten minste vijf dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Winstverdeeling.

Art. 12. De over eenig boekjaar gemaakte winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet

anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze, als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen der akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Slotbepaling.

Art. 15. De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn en beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

N°. 1826. Geregistreerd te Rotterdam een en twintig Januari 1900 veertien, deel 435, folio 182 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed „Van Vollenhovenstraat”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek voorheen J. W. Valk & Zonen, te Schoonhoven.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen de heeren:
Johannes van Kesteren, kaashandelaar, en
Martinus Antonie Valk, sigarenfabrikant,
beiden wonende te Schoonhoven.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den 9den Januari 1914 n°. 7, op te richten eene naamlooze vennootschap, zulks onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek voorheen J. W. Valk & Zonen, en is gevestigd te Schoonhoven.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van sigaren en in verband daarmede den handel daarin, zoomede het inkoopen van de daartoe benoodigde grondstoffen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende heden, en eindigende 31 December 1943.

Minstens zes maanden voor het eindigen van dat tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging in geval die alsdan nog door de wet mocht worden geëischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant van Kesteren, voor negen aandeelen; door den comparant Valk voor een aandeel.

Art. 6. Door den comparant van Kesteren wordt als storting op zijne aandeelen ingebracht het navolgend onroerend goed onder de gemeente Schoonhoven:

a. eene sigarenfabriek aan de Lange Weistraat, kadaster sectie B n°. 1255, groot 1 are 26 centiaren;

b. een woonhuis met erf en grond aan de noordzijde van den dijk, kadaster sectie B n°. 1216 groot 1 are;

waarvan hij den eigendom verkreeg door koop blijkens akte van transport op 13 December 1913 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 19 December daaraanvolgende, deel 1549, n°. 58;

een en ander bezwaard met eene hypothecaire schuld, groot in kapitaal zeven duizend gulden, ten behoeve der Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, krachtens akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling 20 October 1911 voor den te Schoonhoven gevestigden notaris Teijinck verleden, waarvan een borderel is ingeschreven ten hypotheekkantore gemeld 21 October daaraanvolgende, deel 612, n°. 142, welke schuld door de vennootschap voor hare rekening wordt genomen;

door de beide comparanten alle activa, bestaande uit gereedschappen, voorraad tabak, sigaren, etiquetten, hout, blik, boekvorderingen, handelsmerken, handelsrelatiën en kasgelden behoorende tot de handelszaak tot 1 December 1913 door den comparant Valk gedreven onder de firma J. W. Valk & Zonen, en sedert door hem in vereeniging met den comparant van Kesteren voortgezet.

Het bedrag waarvoor die inbreng zal strekken op rekening der genomen aandeelen, zoomede de verdere voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt, zal worden geregeld bij nadere akte, dadelijk na het passeeren der akte van oprichting door partijen te onderteekenen.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen voorzien en door beide directeuren en den commissaris onderteekend.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op kosten van den aanvrager, wanneer van de vermissing of vernietiging ten genoegen van directeuren en den commissaris blijkt, nieuwe worden uitgereikt, tegen het stellen van zoodanige waarborgen, als directeuren en commissaris noodig oordeelen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste twee directeuren, onder toezicht van een commissaris.

Directeuren en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd als directeur benoemd, de beide comparanten en als commissaris de heer Johannes Jacobus van Kesteren, kaashandelaar, wonende te Schoonhoven.

Directeuren verdeelen onderling de werkzaamheden.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door een der directeuren geteekend.

Voor het aangaan van overeenkomsten voor aankoop van machines, gereedschappen, goederen of grondstoffen, die elk op zich zelf een bedrag van f 500 overschrijden, alsmede het aanstellen van depothouders, het accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels of ander handelspapier, het in dienst nemen van andere personen dan werklieden, is de medewerking van beide directeuren vereischt.

Art. 11. De medewerking van den commissaris is vereischt voor:

a. vervreemden en bezwaren ook met erfdienstbaarheden van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het aankoopen van onroerende goederen en stichten van gebouwen;

d. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 12. De directeur Valk geniet voor zijne bemoeiïngen, onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 13. De commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de fabriek, kantoor, boeken en kas der vennootschap, zoomede het recht om aan de directie inlichtingen te vragen omtrent het beheer en den gang der zaken.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1914.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders bij haar ter inzage nedergelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Van de behaalde zuivere winst wordt aan aandeelhouders eerst uitgekeerd 5 percent over het geheele bedrag der aandeelen. Het meerdere wordt verdeeld als volgt:

75 percent aan de directie en den commissaris, die de verdeeling daarvan onderling regelen;

25 percent aan de aandeelhouders.

Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken van de vennootschap; daarin wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, de tijd van uitbetaling van het dividend bepaald en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt bij advertentie in de *Schoonhovensche courant.*

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden, zonder voorafgaande oproeping, mits alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den anderen directeur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door hem en den commissaris of een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders moeten worden onderteekend en die, voor zoover geen notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt, volledig bewijs opleveren van hetgeen in de vergadering is behandeld.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden — niet aandeelhouders — doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 19. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden aan het Schoonhovensche veer, gemeente Groot-Ammers, den twintigsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, wonende te Alblasserdam, en Arie van den Heuvel, kaashandelaar, wonende te Schoonhoven, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Kesteren, M. A. Valk; P. A. van Buuren, A. v. d. Heuvel, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht een en twintig Januari 1900 veertien, deel 125, folio 191 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15 wegens inbreng vast goed à ¼ % f 18,75, samen drie en dertig gulden vijf en zeventig cent. De ontvanger (geteekend:) Land.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914. N°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek voorheen J. W. Valk & Zonen, te vestigen te Schoonhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Februari 1914, n°. 34.

N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Electrische breek- en sorteerinrichting voor cokes en anthraciet, te Scheveningen.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren

Cornelis Aandewiel, koopman;

Clement Cornelis Lens, koopman, in privé en als mondeling gemachtigde van den heer Jan Koekebakker, koopman, wonende te 's Gravenhage;

beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage en aan mij, notaris, bekend;

die verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1908 n° 56, en 18 December 1913 n°. 73, waarvan uittreksels aan deze minute zijn gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Electrische breek- en sorteerinrichting voor cokes en anthraciet, en is gevestigd te Scheveningen.

Art. 2. Zij heeft ten doel het tegen loon machinaal breken en sorteeren van cokes en anthraciet.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt den 31 December 1933.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1000, van welke door ieder der oprichters 2 genomen en bij het verlijden dezer akte volgestort worden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

De overschrijving dier aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den directeur en een der commissarissen wordt geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de comparant C. Aandewiel, en tot commissarissen de heeren C. C. Lens en J. Koekebakker, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Bij vacature in de directie en bij ernstige ziekte of andere reden van ontstentenis van den directeur wordt, zoo noodig, door de commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de commissarissen bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aangaan van overeenkomsten, welke een belang van f 100 te boven gaan, het ter leen opnemen van gelden ten behoeve van en het verkrijgen van onroerende zaken door de vennootschap, het vervreemden en bezwaren harer onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van compromis of dading. De voorhanden kasgelden, voor zoover die niet dadelijk ter uitoefening van het vennootschappelijk bedrijf benoodigd zijn, zullen door den directeur, in overleg met de commissarissen, rentegevend moeten worden belegd.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. De oudste hunner in jaren is voorzitter. Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Mei en eindigt

30 April. Het eerste boekjaar begint met den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo April 1915.

Art. 12. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zoover die aan directie en commissarissen noodig voorkomen, zal de zuivere winst geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het is echter aan de algemeene vergadering voorbehouden, om aan de directie en de commissarissen als belooning voor hunne bemoeiingen een zeker bedrag of tantième uit de winst toe te kennen.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Juni, voor het eerst in 1915, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke door de directie de balans en de winst-en-verliesrekneing over het afgeloopen boekjaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.

Art. 14. Zoowel de commissarissen als de directie zijn bevoegd buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, doch zij zijn tot die bijeenroeping verplicht binnen ééne maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 der geplaatste aandeelen.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij brieven, ten minste 8 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

Art. 15. De voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis de andere commissaris, en, ook deze ontbrekende, de directeur, fungeert als voorzitter in de algemeene vergadering van aandeelhouders. Behoudens het geval, dat notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen gehouden door den directeur en bij diens ontstentenis, of deze als voorzitter fungeerende door een door den voorzitter daartoe uit te noodigen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder en door hem met den voorzitter vastgesteld en onderteekend.

Art. 16. Alle besluiten worden, voor zoover niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Blijft ook deze zonder resultaat, dan wordt herstemd tus-

schen de 2 personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het de verkiezing van personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Besluiten, houdende wijziging van de voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 19. In geval van ontbinding dezer vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van de commissarissen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge van den liquidateur.

Verleden te 's Gravenhage den 15den Januari 1914, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) C. Aandewiel, C. C. Lens; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 47. Geregistreerd te 's Gravenhage den 16den Januari 1914, deel 337, folio 4 verso, vak 8; 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 April 1908 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Electrische breek- en sorteerinrichting voor cokes en anthraciet, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 April 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

18 Dec. 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Electrische breek- en sorteerinrichting voor cokes en anthraciet, te vestigen te Scheveningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 April 1908 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap van den Bergh's IJzergieterij, te Blerick.

Voor mij, Oscar Maria Franciscus Haffmans, notaris ter standplaats Helden, verschenen:

1. Bernardus Hubertus van den Bergh, industrieel te Blerick;
2. Willem Hendrik Ward Syrier, koopman te Tegelen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den twaalfden December jongstleden n°. 51.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap van den Bergh's IJzergieterij, en is gevestigd te Blerick.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten van de tot dusver door den comparant sub 1 gedreven ijzergieterij en het handel drijven in alle aan dit bedrijf verwante artikelen, in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, één Januari negentienhonderd veertien en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijftig.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig duizend gulden, verdeeld in honderdvijftig aandeelen van duizend gulden. Door ieder der comparanten in deze, is in het kapitaal der vennootschap deelgenomen voor vijf en twintig aandeelen, welke ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór één Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt. Die aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aan ieder der comparanten worden bovendien vijftien oprichtersaandeelen uitgereikt, ieder groot vijfhonderd gulden, welke aandeelen geen recht geven op winst. De oprichtersaandeelen zijn op naam en geteekend door de directie. Zij worden genummerd van één tot en met dertig. De even nummers worden uitgereikt aan den comparant van den Bergh, de oneven nummers aan den comparant Syrier.

De oprichtersaandeelen moeten worden ingetrokken tegen vergoeding van vijfhonderd gulden per aandeel, waarvoor de gelden zijn te nemen uit een reservefonds, hetwelk gevormd wordt uit de te dezen einde, ingevolge art. 24, nummer 2, afgezonderde winst.

Ieder jaar worden zooveel oprichtersaandeelen ingetrokken als er veelvouden van vijfhonderd gulden in de reservekas zijn en zulks ten behoeve van ieder der comparanten om beurten, met dien verstande, dat door loting wordt vastgesteld van wien het eerst een aandeel wordt ingetrokken. Deze aandeelen worden in ieder geval in volgorde van hun nummer betaald en wel het laagste nummer het eerst, zoowel van de even als van de oneven serie. De bepalingen omtrent de oprichtersaandeelen en de rechten dier houders zijn onaantastbaar en kunnen zelfs niet door statutenwijziging worden veranderd.

Houders van oprichtersaandeelen worden als zoodanig niet als aandeelhouders beschouwd en hebben geen stemrecht.

Inbreng.

Art. 5. De comparant van den Bergh brengt in:

a. de zaak met annexen tot heden door hem gedreven en bestaande in fabriek, loodsen, erf, gelegen te Blerick, gemeente Maasbree, kadastraal bekend in sectie A, n°. 5483, groot negen en dertig aren, hem aangekomen, wat de gebou-

wen betreft, door stichting, en wat den grond aangaat door overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, den vierden Mei negentienhonderd tien, in deel 677, n°. 166, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te Venlo, acht en twintig April negentienhonderd tien, geregistreerd te Venlo den negen en twintigsten April 1900 tien, deel 41, folio 56 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht dertig gulden. De ontvanger Ittmann;

b. een perceel weiland, gelegen te Blerick, gemeente Maasbree, sectie A, n°. 2978, groot zes en twintig aren, veertig centiaren, hem aangekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, den dertienden September negentienhonderd twaalf, in deel 710, n°. 103, van een afschrift van eene akte van koop en verkoop, verleden voor notaris Verheggen te Blerick, een September negentienhonderd twaalf;

c. zijn geheelen inventaris van machinerieën, werktuigen, modellen, kantoormeubelen en zoo voorts, zich bevindend in voorschreven fabrieksgebouwen. De op een Januari negentienhonderd veertien bestaande boekvorderingen en boekschulden, blijven geheel ten voordeele — respectief ten laste — van den comparant van den Bergh.

Voorschreven inbreng wordt laatstgenoemde aangerekend voor veertig duizend gulden, en wel:

de sub *a* en *b* genoemde goederen voor drie en twintig duizend vijfhonderd gulden;

de sub *c* genoemde goederen voor zestien duizend vijfhonderd gulden.

Voorschreven waarden van veertig duizend gulden worden verrekend met het door den comparant van den Bergh voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal aan de vennootschap verschuldigd bedrag, zoodat aan hem per een Januari negentienhonderd veertien uit de kas der vennootschap moet worden uitgekeerd in contanten vijftien duizend gulden.

De comparant Syrier brengt in contanten ad vijf en twintig duizend gulden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden genummerd van een tot en met honderdvijftig, gesteld op naam van den eigenaar en door de directie en één commissaris — zoo deze laatste er zijn — geteekend. De aandeelen worden ingeschreven in een register in duplo, door de directie ten kantore der vennootschap te

houden, met vermelding van het nummer van het aandeel, de voornamen, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Art. 7. Overdracht van aandeelen — zoowel van gewone als van oprichtersaandeelen — is onderworpen aan de goedkeuring der directie — en van één commissaris, zoo die er zijn — en geschiedt door eene verklaring in het register en bovendien op het aandeelbewijs gesteld, geteekend door den aandeelhouder, diens erven of rechtverkrijgenden en door den nieuwen verkrijger, alsmede door de directie en eventueel één commissaris.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder kunnen de erfgenamen en mede-gerechtigden allen te zamen iemand aanwijzen als hun gemachtigde, om de rechten, uit het aandeel voortvloeiende, voor en namens hen uit te oefenen. Deze volmacht blijft hoogstens gedurende twee jaar na het overlijden van kracht. Na verloop van die twee jaren kunnen uit dat aandeel geene rechten meer worden ontleend, vóórdat het op een nieuwen aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de artt. 7 en 9, is overgeschreven.

Art. 9. Overdracht van een aandeel, uit welke oorzaak ook, hetzij bij versterf, hetzij onder de levenden, kan slechts rechtsgeldig geschieden onder de volgende voorwaarden:

bij overdracht van aandeelen staande ten name van den comparant van den Bergh, moeten deze vooraf aan den comparant Syrier ter overname worden aangeboden en omgekeerd;

bij overdracht van aandeelen, staande ten name van derden, moet die aanbieding achtereenvolgens aan de beide comparanten geschieden en wel aan dengene hunner die de minste aandeelen bezit het eerst; overigens aan ieder de helft. Die aanbieding geschiedt schriftelijk tegen gedagteekend bewijs, dat het aanbod ontvangen is. De overnemingsprijs wordt bepaald volgens de laatste balanswaarde. Het aanbod moet binnen eene maand worden aangenomen; indien binnen dien termijn niet beslist is verklaard — en wel schriftelijk — dat het aandeel aldus overgenomen wordt, is de aandeelhouder geheel vrij in den verkoop gedurende een termijn van twee maanden, behoudens goedkeuring, volgens art. 7. Na afloop dezer twee maanden is voor de overdracht van het aandeel voorschreven aanbieding opnieuw vereischt.

Ook bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de comparanten de voorkeur deze aandeelen te nemen op de wijze zooals in alinea 3 van dit artikel bepaald.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door één of twee directeuren, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, worden voor onbepaalden tijd, bij deze akte tot directeuren aangesteld de beide comparanten. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een directeur te allen tijde te ontslaan, maar indien één der directeuren ontslagen wordt of indien beiden ontslagen worden, zijn de aandeelhouders verplicht — zoo de ontslagene dit wenscht — hem zijne aandeelen in contanten uit te keeren volgens de laatste balanswaarde, en zulks uiterlijk binnen drie maanden na het ontslag. Indien en zoodra het aantal aandeelhouders meer bedraagt dan vijf, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een raad van commissarissen benoemd, bestaande uit drie personen, om toezicht te houden op het bestuur der directie, volgens de bepalingen dezer akte.

Bij overlijden van één der comparanten, hebben de erven het recht, om, zoo zij nog als aandeelhouders wenschen aan te blijven, een commissaris te benoemen tot waarneming hunner belangen en rechten, onverminderd de andere commissarissen, zoo die er mochten zijn, en met dezelfde rechten als deze. Deze commissaris behoeft geen aandeelhouder te zijn, terwijl bij zijn aftreden, bedanken of andere wijze van ontstentenis, de erven van den gemelden comparant het recht hebben een opvolger aan te stellen.

Art. 11. Ieder directeur moet, zoolang hij in functie is, minstens tien aandeelen, en ieder commissaris minstens vijf aandeelen te zijnen name hebben staan ingeschreven.

Art. 12. Terstond na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin het salaris der directeuren zal worden bepaald.

De werkzaamheden der directeuren worden door hen onderling geregeld. Ieder directeur heeft recht op eene vacantie van veertien dagen per jaar; de tijd wordt door hen, in overleg met commissarissen — zoo die er zijn — bepaald.

Art. 13. Bij eventueele benoeming van een raad van commissarissen wordt één lid voor één jaar, één voor twee jaar

en één voor drie jaar gekozen. Daarna treedt volgens op te maken rooster elk jaar één lid af.

Deze bepaling is niet toepasselijk op den commissaris bedoeld in art. 10, alinea 5. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 14. Indien er geen raad van commissarissen bestaat, vertegenwoordigt de directie de vennootschap in elk opzicht in en buiten rechten. Zijn er twee directeuren, dan is iedere directeur voor zich alleen bevoegd tot alle rechtshandelingen betreffende de vennootschap, met uitzondering, dat de medewerking en handteekening van beide directeuren noodig is voor het vervreemden, bezwaren, verhuren, aankoopen en huren van vaste goederen, het sluiten van geldleeningen, het aangaan van borgtochten en in het algemeen voor het sluiten van verbintenissen of het aangaan van handelingen boven duizend gulden of de waarde daarvan.

Geen der directeuren mag in privé borg blijven voor derden; als deze laatste bepaling overtreden wordt is eene boete van twee duizend gulden verschuldigd door den overtreder, ten behoeve der vennootschap; ook zal het aan de directeuren verboden zijn, om, buiten de directeursfunctie, eenige andere betrekking of bediening te vervullen of in een tot de ijzerbranche behoorende zaak aandeel te hebben, hetzij direct of indirect.

Art. 15. Indien een raad van commissarissen wordt ingesteld, is deze gerechtigd te allen tijde een onderzoek te doen instellen naar den staat der vennootschap en is de directie verplicht hiertoe hare medewerking te verleenen, en alle inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen is gerechtigd den directeur te schorsen voor den tijd van drie maanden.

Indien een raad van commissarissen bestaat is zijne goedkeuring vereischt voor de handelingen, waarvoor volgens de bepaling van art. 14, de medewerking van beide directeuren noodig is.

Voor zoover zulks hiervoor niet is geregeld, wordt de verhouding van commissarissen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders bij huishoudelijk reglement geregeld, welk reglement echter geene bepalingen mag inhouden in strijd met deze statuten.

Art. 16. Bij overlijden of ontslag van één der bij deze akte benoemde directeuren, wordt de directie gevoerd door den overblijvende alleen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders — en wel op voorstel van den raad van com-

missarissen, zoo die er is, of van den overgebleven directeur zelf besluit tot de benoeming van een tweeden directeur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten plaats hebben te Blerick ten kantore der vennootschap of te Venlo. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand Mei van elk jaar. De oproeping ter vergadering geschiedt per aangeteekenden brief aan de ten kantore der vennootschap aangegeven adressen op een termijn van minstens eene week en hoogstens drie weken, met vermelding der agenda. De oproeping gaat uit van de directie of van den raad van commissarissen. Drie of meer aandeelhouders kunnen te zamen schriftelijk een verzoek doen, om eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welk geval, binnen eene week aan dat verzoek moet worden voldaan. Indien de vergadering binnen dezen termijn niet is uitgeschreven, kan zulks geschieden op de wijze als bij dit artikel voorgeschreven door den meest gereede der verzoekers.

Art. 18. De vergadering wordt geleid door een directeur of door een lid van den raad van commissarissen of door één der verzoekers in het geval van art. 17, slotalinea.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand kan echter meer dan zes stemmen uitbrengen, ook niet bij volmacht voor anderen, en alles behoudens de inachtneming van het voorschrift vervat in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het nemen van elk besluit en wel met volstrekte meerderheid van stemmen, mits niet in strijd met deze statuten en voor zoover in deze statuten geen beperkende bepalingen zijn gemaakt omtrent stemmenmeerderheid. Over zaken wordt mondeling gestemd, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, bij staking beslist het lot.

De directie houdt de notulen der algemeene vergaderingen, welke worden vastgesteld en geteekend door den president der vergadering en één der aanwezigen, daartoe door de vergadering aangewezen.

Balans.

Art. 21. Op den vijftienden Januari van elk jaar, voor

het eerst in 1915, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie worden geteekend. Binnen twee maanden daarna worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders bij afschrift ingezonden.

Zoo één der aandeelhouders dit verlangt, wordt door de algemeene vergadering een accountant aangewezen voor de contrôle; het rapport van dezen accountant is bindend. Hij heeft het recht van inzage in alle boeken en bescheiden der vennootschap, terwijl de directie hem alle gevraagde inlichtingen moet geven.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand Mei te houden, behandeld en na goedkeuring vastgesteld. Ook zonder dat deze vergadering heeft plaats gehad, worden balans en winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd en voor vastgesteld gehouden, als alle aandeelhouders haar hebben geteekend.

Art. 22. Er zal jaarlijks worden afgeschreven twee procent op de gebouwen en terreinen, tien procent op de krachtwerktuigen en vijf procent op alle andere zaken.

Art. 23. De goedkeuring en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en eventueel ook den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 24. De winst wordt verdeeld als volgt:

1. aan de directie vijf en twintig procent. Indien een raad van commissarissen bestaat, ontvangt deze van die vijf en twintig procent 1/5 gedeelte, ter verdeeling onder zijne leden. De commissaris, bedoeld in art. 10, alinea 5, deelt echter niet mee in de winst;

2. voor de oprichtersaandeelen tien procent, welke worden gestort in het in art. 4 bedoelde reservefonds; als de oprichtersaandeelen alle zijn uitgeloot, vervalt het onder n°. 2 bedoelde winstpercentage ten voordeele der aandeelhouders;

3. de resteerende winst is ten behoeve der aandeelhouders, naar evenredigheid van de hoeveelheid hunner aandeelen.

Art. 25. Aan aandeelhouders wordt geen hooger dividend uitgekeerd dan acht procent, zoolang niet alle oprichtersaandeelen zijn uitgeloot en ingetrokken. Het bedrag, dat aan aandeelhouders meer zou toekomen dan acht procent, wordt

aangewend voor uitloting en intrekking der oprichtersaandeelen en derhalve gestort in meerbedoeld reservefonds.

Art. 26. Een besluit tot uitbreiding of inkrimping van het kapitaal der vennootschap, tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap, kan slechts worden genomen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe opzettelijk bijeengeroepen, met mededeeling van het voorstel tot zoodanig besluit en in welke vergadering meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en wel met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Wanneer in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering veertien dagen uitgesteld en worden de aandeelhouders tot deze verdaagde vergadering opnieuw opgeroepen. In deze verdaagde vergadering kan dan een besluit worden genomen zonder dat wordt gelet op het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 27. In geval van liquidatie blijven deze statuten van kracht; van het alsdan aanwezige saldo worden allereerst de nog niet uitgelote oprichtersaandeelen betaald, daarna de gewone aandeelen (alles volgens laatste balanswaarde), terwijl de rest wordt verdeeld overeenkomstig de bepalingen van art. 24.

Art 28. Indien bij het besluit tot liquidatie niet anders is bepaald, geschiedt deze door de directie.

Art. 29. Indien zich tusschen de aandeelhouders of directeuren, of tusschen de aandeelhouders en directeuren geschillen mochten opdoen, die door geen stemmingen mogen of kunnen worden beslist, zal de beslissing daarvan niet aan den gewonen rechter, maar aan drie scheidslieden worden opgedragen, door den bevoegden rechter te benoemen. De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk op die geschillen die volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Venlo achttien December negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Chretien Haffmans,

bankier te Venlo, en Arthur Steegh, bankier te Blerick, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Chr. Haffmans, A. Steegh; B. v. d. Bergh, W. Syrier; Haffmans.

Geregistreerd te Horst drie en twintig December 1900 dertien, deel 71, folio 182 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, inbreng vast goed f 690, te zamen zevenhonderd vijf gulden. De ontvanger (geteekend:) de Kat.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Dec. 1913
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1913, 1ste afdeeling, B. n°. 634;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap van den Bergh's IJzergieterij, te vestigen te Blerick.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Hendrina", te Rotterdam.

Heden, den achtsten December negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Johannes Petrus Bongers, gedomicilieerd te Dordrecht, schipper en wonende aan boord van na te melden vaartuig *Hendrina*,

en de heer Gerardus Johannes van der Velden, caféhouder, wonende te Rotterdam, aan de Beurssteeg n°. 5;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepschip „Hendrina".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1943.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Petrus Bongers, voornoemd, voor 11 aandeelen, en door den heer Gerardus Johannes van der Velden, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1915.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 9. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, in geval

aan een der aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur, of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 10. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 11. Behoudens het bepaalde bij art. 15, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over voorstellen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, worden de voorstellen geacht te zijn verworpen.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden.

Wanneer twee of meer personen de meeste stemmen in gelijk aantal verkregen hebben, zal de oudste in jaren verkozen zijn.

De stemmingen over voorstellen geschieden mondeling, die over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éene stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 13. Voor het eerst 31 December 1914 en vervolgens telken jare 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap, en in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 14. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering welke tot de ontbinding besluit stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Johannes Petrus Bongers, voornoemd,

en *b.* dat door dezen in de vennootschap wordt ingebracht het ijzeren sleepschip, genaamd: *Hendrina*, gebouwd te Papendrecht, groot $415^{949}/_{1000}$ ton, thuis behoorende te Dordrecht, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig — gebrand met „1316 's Hage 1911" — is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage 5 Januari 1911, in deel 6, n°. 1317 S en V, eener akte van schenking op 29 December 1910 voor notaris B. A. van Houten te Vianen gepasseerd.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Joh. P. Bongers, G. J. v. d. Velden; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1328. Geregistreerd te Rotterdam negen December 1900 dertien, deel 436, folio 134 recto, vak 8; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Hendrina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Op den achtttienden December negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Abraham Capadose, particulier, wonende te 's Gravenhage, commissaris der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 December 1913 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om van de aangenomen statutenwijziging bij notarieele akte te doen blijken, de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd.

En verklaarde alsnu de heer comparant, ter uitvoering van dat besluit bij deze te constateeren dat, — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, te weten:

Aan art. 1 wordt toegevoegd:

,,Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan de zetel naar eene andere plaats in Nederland worden overgebracht."

Art. 6. Aan de eerste alinea, eindigende met de woorden: ,,en een commissaris", wordt toegevoegd:

,,Echter kunnen commissarissen op voorstel van de directeuren besluiten, dat de handteekening van den directeur of die van den commissaris, of van beiden, kan worden vervangen door die van bij dat besluit aan te wijzen ambtenaren der maatschappij."

Achter de bestaande tweede alinea, eindigende met de woorden ,,de letters A tot J dragen", wordt ingevoegd:

,,De aandeelen kunnen op schriftelijk verzoek van den houder worden ingewisseld tegen tien onderaandeelen van f 100, als in de vorige alinea omschreven.

De inwisseling van een aandeel tegen 10 onderaandeelen zal kosteloos geschieden voor de houders die het verzoek daartoe vóór 31 December 1914 zullen hebben gedaan, en daarna tegen vergoeding van de veroorzaakte kosten, met name die van het Nederlandsche zegel."

Achter de tegenwoordige derde alinea, eindigende met de woorden: ,,worden overgeschreven", wordt ingevoegd:

,,Van deze te-naam-stelling en van deze overschrijving aan toonder, wordt eene aanteekening op het stuk gesteld en geteekend door één directeur en één commissaris of door daartoe op voorstel van de directeuren door commissarissen aan te wijzen ambtenaren der maatschappij."

Aan het slot van art. 7 wordt toegevoegd:

,,Deze aanteekening wordt geteekend door één directeur en één commissaris of door daartoe op voorstel van directeuren, door commissarissen aan te wijzen ambtenaren der maatschappij."

Aan art. 18 wordt toegevoegd:

,,In bijzondere gevallen zal door de vergadering van commissarissen, op voordracht van alle directeuren, kunnen worden besloten om het bovenomschreven recht van preferentie buiten werking te stellen.

Zoodanig besluit zal slechts kunnen worden genomen met eenparige stemmen van alle ter vergadering tegenwoordige commissarissen."

Aan art. 31 wordt toegevoegd:

,,Wanneer de uitkomsten van het bedrijf het toelaten, kan door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen,

worden overgegaan tot eene uitkeering aan aandeelhouders op rekening van het te verwachten dividend."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, die mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Capadose; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

N°. 262. Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1913, deel 282, folio 194 recto, vak 4; twee bladen, vier renvooien; ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 1, a. i. (geteekend:) Bowier.

Op 16 Januari 1914 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van commissaris der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië,

in aanmerking nemende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 December 1913 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om van de aangenomen statutenwijziging bij notarieele akte te doen blijken, de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat ter uitvoering van voormelde machtiging, bij akte 18 December 1913, ten overstaan van mij notaris verleden, door den heer mr. Abraham Capadose, particulier, wonende te 's Gravenhage, daarbij handelende als commissaris van voormelde naamlooze vennootschap, de in voormelde vergadering aangenomen statutenwijziging is geconstateerd;

dat door den Minister van Justitie bij resolutie van 12 Januari 1914, eerste afdeeling B, nommer 625, onder meer is te kennen gegeven, dat art. 1 van voormelde akte van 18 December 1913 wijziging behoeft.

En verklaarde de comparant, handelende als voormeld, ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de navolgende verandering te brengen in de gemelde akte van statutenwijziging der voormelde naamlooze vennootschap, en wel:

Achter de toevoeging van art. 1, als omschreven in de gemelde akte van wijziging van 18 December laatstleden, en dus achter het woord: „overgebracht'', worden alsnog gevoegd de woorden: „behoudens de Koninklijke bewilliging''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. C. B. Dunlop; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

N°. 232. Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1914, deel 284, folio 29 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 1, a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1914
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van jhr. Hugo Loudon, wonende te Wassenaar, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1913 n°. 74 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage, in voege als eerstgemelde akte is gewijzigd bij de akte van wijziging.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Stoombooten en andere Vaartuigen, te Rotterdam.

Heden, den drie en twintigsten December van het jaar negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der heeren Hubertus Josephus Hendrikus Hoenen, candidaat-notaris, en Izaäk Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

I. de heer Johan Henri Bergmann, directeur van een technisch scheepvaartbureau, wonende te Amsterdam, Prins Hendrikkade 106;

II. de heer Dirk Klaas Bakker, expert, wonende te Amsterdam, Elisabeth Wolffstraat 59;

III. de heer Johannes Geuzenbroek, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, Hoogte Kadijk 8.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Stoombooten en andere Vaartuigen.

Zij heeft haren zetel te Rotterdam en kan ook elders bijkantoren, agentschappen of correspondentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en zal eindigen op een en dertig December negentienhonderd twee en zeventig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van dit tijdperk,

ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in:

1. het koopen, verkoopen, verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en exploiteeren van stoombooten en andere vaartuigen;

2. het deelnemen in aandeelen- of obligatiekapitalen van gelijksoortige maatschappijen; en

3. voorts alles wat daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

Die handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, alsook door haar in samenwerking met andere maatschappijen of personen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op één Januari en eindigt op een en dertig December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op den een en dertigsten December volgende op den dag van aanvang der vennootschap.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen (voor zooverre deze akte daaromtrent niet uitdrukkelijk eene uitzondering maakt) worden geplaatst in ten minste één te Rotterdam verschijnend dagblad.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier duizend gulden en is verdeeld in aandeelen van vijfhonderd gulden elk.

De aandeelen zijn bij de uitgifte in contanten volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van één tot en met acht en onderteekend door den directeur.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaand is ingelost.

Art. 9. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de onderwerping in aan de bepalingen der akte van oprichting der vennootschap en aan de besluiten, vastgesteld door de in de akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. Indien aan den directeur blijkt, dat ten gevolge van geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van vijftig percent heeft ondergaan, zal, met in-

achtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan zal gevorderd worden, zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, welke ook mag zijn eene naamlooze vennootschap. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het in den vorigen volzin bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Johan Henri Bergmann.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken en is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Art. 13. Bij tijdelijke verhindering van den directeur worden diens functiën waargenomen door iemand door hem onder zijne verantwoordelijkheid aan te wijzen.

Bij gebreke van die aanwijziging voorziet de algemeene vergadering in de waarneming van zijne functiën.

Art. 14. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, onverminderd het hem bij art. 29 toegekende aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering.

Bij ontslag van een directeur verliest deze van den dag van het ontslag af elke verdere aanspraak op salaris en alle aanspraak op het bij art. 29 bepaalde aandeel in de winst.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den directeur en gehouden in Nederland, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig het bepaalde bij art. 5 zijn opgeroepen, welke oproeping ten minste acht dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, en de plaats, waar de vergadering staat te worden gehouden, moet vermelden.

Zijn alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd

dan kan ook zonder voorafgaande oproeping eene algemeene vergadering worden gehouden.

Art. 16. De gewone jaarlijksche vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 17. De directeur is met de leiding der vergadering belast.

Is hij niet tegenwoordig, dan voorziet de vergadering in het praesidium.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gebonden door alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

Art. 19. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en die aandeelen te vertoonen.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van één stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan drie stemmen en als gemachtigde te zamen niet meer dan vier stemmen uitbrengen.

Art. 21 Tenzij deze akte van oprichting dit ten opzichte van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet-behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes, worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet hij een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 24. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer, voor zooverre de handelingen betreft, die in de boeken voorkomen.

Art. 25. De voorstellen welke de directeur of aandeelhouders aan het oordeel der algemeene vergadering van aan-

deelhouders wenschen te onderwerpen, worden ten woonhuize van den directeur, hetwelk in Nederland moet gelegen zijn, ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens zes werkdagen vóór den dag der vergadering.

In geen geval zal eenig voorstel, van wien ook uitgaande, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden genomen, tenzij het op voorschreven wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

De bepalingen van dit artikel behoeven niet te worden in acht genomen, indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Telken jare wordt door den directeur vóór het einde der maand Maart eene balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Art. 27. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur ten minste zes werkdagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering te zijnen woonhuize ter visie gelegd van aandeelhouders.

Art. 28. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche vergadering onderworpen.

Van de winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt tot eene bedrag van vier ten honderd over het gestorte kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Art. 29. Van de winst wordt, na aftrek van de vier ten honderd in het voorgaande artikel bedoeld, eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

1. tachtig percent aan de aandeelhouders;
2. tien percent aan den directeur;
3. tien percent aan het reservefonds.

Art. 30. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt gevormd door het bij art. 29 bepaalde en vermeerderd met de rente er van. Het dient tot dekking van verliezen welke in eenig jaar door de vennootschap mochten geleden worden.

Wanneer dit fonds de grootte heeft van 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal er uit de winst niet meer worden bijgevoegd, doch de daarvoor bij art. 29 bestemde bedragen aan aandeelhouders en directeur ten goede

komen, in dezelfde evenredigheid als hetgeen overigens door hen, volgens den laatsten volzin van art. 29, wordt genoten.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 32. Dividenden welke niet binnen vijf jaren nadat zij opvorderbaar waren zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 33. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op eenen termijn van minstens veertien dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In de tweede vergadering kan met 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen steeds genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in het voorgaand artikel voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Slotbepalingen.

Art. 35. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door één of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen. Zooveel mogelijk blijven de bepalingen dezer akte van oprichting tijdens de liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

Art. 36. Alle kosten op de oprichting dezer vennootschap vallende komen te haren laste.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen in het maatschappelijk kapitaal door de oprichters der vennootschap genomen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johan Henri Bergmann te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als tot verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der aldaar genoemde getuigen, overeenkomstig de door comparanten gewenschte bewoordingen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bergmann, D. K. Bakker, Joh. Geuzenbroek; Hoenen, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

N°. 1058. Geregistreerd te Amsterdam vier en twintig December 1900 dertien, deel 282, folio 108 verso, vak 2; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Jan. 1914 n°. 39. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Stoombooten en andere Vaartuigen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Handel en Agentuur in Bouwmaterialen, te Amsterdam.

Voor mij, Willem Anthonie Dolleman, notaris te IJmuiden, gemeente Velsen, compareerden de heeren:

1 Hendrik Stefels sr., bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam;

2. Ernst Marinus Stefels, bouwkundige, wonende te Amsterdam;

3. Hendrik Stefels jr., bouwkundige, wonende te Amsterdam,

en 4. de heer Cornelis Gras, schipper, wonende te IJmuiden, voormeld,

die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en te dier zake de navolgende statuten te hebben vastgesteld op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens besluit van den zesden November negentienhonderd dertien nommer 38, nader gewijzigd bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertigsten December negentienhonderd dertien nommer 57.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Algemeene Handel en Agentuur in Bouwmaterialen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den handel en de agentuur in bouwmaterialen, en al hetgeen daarmede in verband staat, in den ruimsten zin opgevat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer zestig jaren, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel en eindigende, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op een en dertig December negentienhonderd drie en zeventig en behoudens ontbinding vóór

of voortzetting nà dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in vijf en veertig aandeelen, elk ad duizend gulden. Het geheele kapitaal is geplaatst. Ieder aandeelhouder zal op de eerste aanvrage van den directeur en de commissarissen de door hem genomen aandeelen volstorten.

De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en de commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 4. Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of hun gemachtigde. Bij gegebreke van werkelijk of gekozen en aan den directeur medegedeeld domicilie in Nederland, zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 5. De overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van commissarissen. Zij kan niet geschieden gedurende acht dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders. Verder kan geene overdracht van aandeelen plaats hebben dan tegen den koers jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders vast te stellen, nadat zij eerst aan de overige aandeelhouders ter overname zijn aangeboden.

De aandeelhouder doet eene aanbieding aan het bestuur der vennootschap, dat de aandeelhouders daarvan dadelijk in kennis stelt. Indien binnen acht dagen door geen der aandeelhouders bereidverklaring tot overneming is ingekomen, worden zij geacht de overneming niet te hebben aangenomen en kan de overdacht aan derden plaats hebben.

Voor overdracht van aandeelen wordt vereischt eene schriftelijke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger aan het bestuur in te leveren, waarvan de directeur aanteekening doet op het betrokken aandeel.

Voor overdracht van aandeelen ten name van eene gehuwde vrouw staande, wordt hare medewerking vereischt, ook al is zij in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de directeur met machtiging van de commissarissen daarvan duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanige waar-

borgen als de directeur en de commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen. De kosten vallende op de maatregelen die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder, die de duplicaatbewijzen heeft aangevraagd.

Art. 7. Het bestuur is samengesteld uit één directeur en twee, drie, vier of vijf commissarissen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van drie jaren en is terstond herkiesbaar, voor de verkiezing van eenen anderen directeur dan de aftredende zullen echter 7/10 der in eene vergadering van aandeelhouders geldig uitgebrachte stemmen benoodigd zijn.

De commissarissen worden benoemd voor één jaar en zijn niet terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur: de comparant Ernst Marinus Stefels, en tot commissarissen: de comparant Cornelis Gras voor één jaar, de comparant Hendrik Stefels sr. voor twee jaar en de comparant Hendrik Stefels jr. voor drie jaar.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding der zaken opgedragen; hij is bevoegd tot alle beheersdaden, voor zoover artt. 9 en 10 daarvan niet afwijken.

Art. 9. De directeur heeft de bijstand van commissarissen noodig:

voor het aangaan van handelsdaden betreffende roerende zaken, wanneer het object de som van duizend gulden te boven gaat;

voor het optreden in rechten bij kantongerechtszaken;

voor het aanstellen van personeel.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging van de vergadering van aandeelhouders noodig:

voor alle eigendomsdaden betreffende onroerende goederen;

voor het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, het stellen van borgtocht, het bezwaren van onroerende zaken, het beleenen van roerende zaken.

Art. 11. Ingeval van tijdelijke afwezigheid van den directeur, zorgt deze onder zijne verantwoordelijkheid voor een tijdelijken plaatsvervanger en geeft daarvan tijdig kennis aan den voorzitter van commissarissen. Bij verzuim van den directeur om een tijdelijken plaatsvervanger aan te stellen, geschiedt zulks door de commissarissen, doch alsdan niet onder verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris.

Zij vergaderen als één hunner dit wenschelijk acht en worden door den voorzitter bijeengeroepen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen als zij dit wenschelijk achten en aldaar alle verlangde inlichtingen en inzagen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig is geweest, worden onderteekend.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature in het bestuur wordt zoo spoedig mogelijk, althans binnen een tijdvak van drie maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien.

Art. 14. De commissarissen hebben steeds toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot het opnemen der kas. De directeur is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en hen behulpzaam te zijn.

De commissarissen kunnen den directeur schorsen, doch zal uiterlijk binnen veertien dagen eene vergadering van aandeelhouders worden belegd ter beoordeeling dier handeling. In die vergadering zal aan den directeur gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

De schorsing vervalt, zoo de vergadering niet binnen den bepaalden tijd heeft plaats gehad.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur en/of een of meer der commissarissen krachtens gemotiveerd besluit en na verhoor, te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens 7/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd, met minstens 7/10 deel der geldig uitgebrachte stemmen. Is in deze vergadering 7/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal er binnen veertien dagen daarna eene tweede vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal tegenwoordig zal zijn.

De beslissing van die vergadering moet echter ook met 7/10 der geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.

De directeur kan te allen tijde ontslag nemen, mits minstens drie maanden te voren daarvan schriftelijk kennis gevende aan de commissarissen.

Art. 15. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December, behalve het eerste, dat loopt van heden tot den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per een en dertig December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend vóór één Februari met de boeken en bijbehoorende bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden; deze brengen daaromtrent een prae-advies aan de vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen, met het praeadvies, gedurende acht dagen vóór de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt en gelijke décharge van de commissarissen, ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. Jaarlijks wordt vóór één Maart, ter plaatse door het bestuur te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. een lid van bestuur wegens periodieke aftreding gekozen;

3. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

4. vastgesteld of aan den directeur en de commissarissen voor het dan loopend boekjaar eene vaste belooning zal worden toegekend en, zoo ja, hoe groot deze belooning zal zijn;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk tien dagen vóór de vergadering schriftelijk per aangeteekenden brief ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

In geen geval zullen ter vergadering van aandeelhouders

punten in behandeling worden genomen of daarover gestemd, zoo deze niet op de convocaties zijn vermeld geworden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig en vertegenwoordigd zijn; zullende deze punten echter nimmer mogen betreffen een besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directeur, hetzij een der commissarissen dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk per aangeteekenden brief, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen twee weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelf, met inachtneming van deze statuten, de vergadering beleggen.

De kosten dezer algemeene vergadering zullen zijn ten laste van dengene als de vergadering zelf zal beslissen.

Art. 18. De aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen ten minste acht dagen vóór de vergadering opgeroepen bij aangeteekenden brief aan de laatst aan den directeur opgegeven woonplaats, met opgave der te behandelen onderwerpen. De voorstellen van aandeelhouders, in art. 16 bedoeld, worden onmiddellijk na indiening eveneens aan alle aandeelhouders ter kennis gebracht.

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van bovenstaande termijnen worden afgeweken; in dat geval zullen commissarissen in de desbetreffende vergadering van aandeelhouders echter rekenschap moeten geven van de beweegredenen, welke tot deze verkorting van vastgestelde termijnen hebben geleid.

In het geval bij de laatste alinea van art. 17 vermeld, geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen.

Voor het geval dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het voorzitterschap.

De aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon van hunne aandeelen. Zij zijn verplicht de presentielijst te teekenen om aan de stemmingen deel te nemen.

Eene gehuwde vrouw wordt op vergaderingen vertegenwoordigd door haar man, een minderjarige of een onder-

curateele-gestelde door zijn wettelijken vertegenwoordiger

Ieder aandeelhouder kan zich bij gezegelde akte van volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Leden van het bestuur mogen niet als lasthebbers optreden.

Art. 20. De notulen der vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris. Zij worden in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en onderteekend door den voorzitter, den secretaris en een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door de vergadering, onmiddellijk na de opening der vergadering, wordt aangesteld.

Indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij gestemd mogen hebben.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 27 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft, is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan twee personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en een dier andere, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen of, indien daarbij twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

een tot en met vijf aandeelen geven recht op eene stem, zes tot en met tien aandeelen geven recht op twee stemmen, elf of meer aandeelen geven recht op drie stemmen, doch zal niemand voor zich zelf en als lasthebber of vertegenwoordiger meer dan drie stemmen mogen uitbrengen.

Art. 23. De vergadering van aandeelhouders zal bevoegd

zijn een reservefonds te stichten en daarvan de bestemming en belegging te bepalen. Het bestuur zal belast zijn met het beheer van dat fonds.

De rente van de belegde waarden van dit fonds zal aan hetzelve worden toegevoegd.

Art. 24. De winst door de vennootschap volgens de winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering goedgekeurd, behaald, wordt verdeeld als volgt:

één procent voor den directeur;

één procent voor de commissarissen;

acht en negentig procent voor de aandeelhouders, onder aftrek van hetgeen voor het reservefonds mocht worden bestemd.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 18 gemeld aan de aandeelhouders, welke niet op de vergadering, waarin het dividend werd vastgesteld, tegenwoordig of vertegenwoordigd waren.

Dividenden waarover vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 8/9 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 7/8 van het aantal der aanwezige stemmen. Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering binnen vier weken daarna plaats, waarin het besluit kan worden genomen met 7/8 van het aantal der aanwezige stemmen, onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 28. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelf is belegd, overeenkomstig de laatste alinea van art. 17 en in de gevallen bedoeld in art. 27, zal een notarieel proces-verbaal van het verhandelde worden opgemaakt.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, in overleg met

de commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders besluit en tegen zoodanig salaris als de vergadering zal vaststellen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 30. De liquidateuren zullen na afloop der liquidatie eene vergadering van aandeelhouders beleggen en daarin rekening en verantwoording doen. Goedkeuring daarvan strekt hun tot volledige décharge.

Zij zullen de aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen drie dagen na oproeping. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze als zij zullen raadzaam oordeelen. Na verloop van vijf jaren zullen die gelden met de rente ten goede komen aan de bekende aandeelhouders. Liquidateuren zullen dan niet meer aansprakelijk zijn tegenover de aandeelhouders en door die afgifte volledig zijn gequiteerd en gedéchargeerd.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, in café Brinkman, op den achtsten Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid van de heeren Joseph Henri Ducrot, portier, wonende te Haarlem, en Karel Willem Frederik Verbrugge, cafébediende, wonende aldaar, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. Stefels, E. M. Stefels, H. Stefels jr., C. Gras; J. H. Ducrot, K. W. F. Verbrugge, W. A. Dolleman, notaris.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Handel en Agentuur in Bouwmaterialen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

30 Dec. 1913
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Stefels sr., E. M. Stefels en H. Stefels jr., allen wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Handel en Agentuur in Bouwmaterialen, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 6 November 1913 n°. 38, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Handel en Agentuur in Bouwmaterialen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Ditmar en Co's Insulaire Handelsmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, den twee en twintigsten Januari negentienhonderd veertien verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Nicolaas Josua van Ditmar, directeur van de naamlooze vennootschap W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentiebureau en Uitgevers-Maatschappij;
2. de heer Jacob van Mannekus, directeur van de naamlooze vennootschap Internationale Magnesietwerken;
3. de heer Christiaan Leonardus Drossaers jr., directeur van de naamlooze vennootschap Kunstmolensteenfabriek „Hercules";
4. de heer Johannes Josephus Fol, particulier,

allen wonende te Rotterdam.

De comparant zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Januari negentienhonderd veertien nommer 7, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Van Ditmar en Co's Insulaire Handelsmaatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van import- en exporthandel in den meest uitgebreiden zin van het woord, meer in het bijzonder op Nederlandsch-Indië door de voortzetting en uitbreiding van de zaken der vennootschap onder de firma W. N. J. van Ditmar en Co's Insulaire

Handelsmaatschappij, hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie of in combinatie met anderen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaar, te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming der voorschriften van artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het eindigen van dien termijn, kan worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Zij kan ook vóór den afloop van voormelden tijd worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 32 dezer statuten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van duizend gulden waarvan tien preferent. De heer Fol voornoemd neemt deel voor deze tien preferente aandeelen en de heeren van Ditmar, van Mannekus en Drossaers jr. voornoemd, nemen te zamen deel voor tien gewone aandeelen in het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelen worden volgestort bij het verlijden dezer akte, echter met de beperking van art. 21; de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte; zij zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van één tot en met honderd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel en geteekend door den directeur en twee commissarissen.

De aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven.

Bij elke uitgifte of plaats hebben van verandering van eigenaar der aandeelen, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur.

Art. 5. De aandeelen welke bij het passeeren der akte nog niet geplaatst zijn, moeten binnen tien jaar na dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens de verlenging van dien termijn krachtens art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Winstbewijzen.

Art. 6. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen zullen

worden uitgegeven bij de oprichting éénhonderd winstbewijzen, luidende aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door den directeur en twee commissarissen. Zij worden uitgegeven uitsluitend ten behoeve en ter vrije beschikking van de aandeelhouders, wier namen als oprichters dezer vennootschap in deze akte worden genoemd; een ieder hunner zal er vijf en twintig in eigendom ontvangen.

Art. 7. De winstbewijzen vermelden, dat de houder gerechtigd is tot éénhonderdste deel van hetgeen volgens art. 23 ten behoeve dezer bewijzen wordt afgezonderd. Houders dezer bewijzen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden dan uit het hiervoren omschreven voortspruit.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel en winstbewijs.

Het bezit van aandeelen en winstbewijzen brengt mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de reglementen der vennootschap en aan alle besluiten door de in deze akte genoemde colleges binnen den kring harer bevoegdheid genomen.

Verlies en beschadiging van aandeelen en winstbewijzen.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen, talons en winstbewijzen verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen deze op schriftelijke aanvrage en ten koste van hem die daarvan de eigenaar beweert te zijn, door duplicaatbewijzen worden vervangen, met hetzelfde nummer.

De afgifte geschiedt echter niet dan tegen zekerheidsstelling door den aanvrager voor alle schade welke voor de vennootschap daaruit mocht kunnen voortvloeien en niet eerder dan drie maanden nadat de aanvrage driemaal, telkens met tusschenruimte van drie maanden, door het bestuur der vennootschap ten koste van den aanvrager zal zijn bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant*, en in art. 32 genoemde dagblad, zonder dat er verzet is gedaan tegen de aangevraagde afgifte.

Na verloop van vijf jaar sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen die oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen, talons en winstbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen eigenaar, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de naamlooze vennootschap.

Bestuur.

Art. 12. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens drie en ten hoogste vijf commissarissen.

Art. 13. Door de commissarissen kunnen op voordracht van den directeur een adjunct-directeur en een of meer procuratiehouders worden aangesteld, alles onverminderd de aansprakelijkheid van den directeur. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. In afwijking, wat de benoeming betreft, zijn bij deze akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap voor de eerste maal benoemd voor een tijdvak van tien jaar tot commissarissen de heeren W. N. J. van Ditmar, J. van Mannekus en C. L. Drossaers jr., voornoemd, terwijl de voor de eerste maal te benoemen directeur eveneens tien jaar als zoodanig zal optreden, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, een en ander voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Het personeel wordt door hem aangesteld en ontslagen. Hij heeft in het beheer der vennootschap alle macht, die niet aan de algemeene vergadering of commissarissen is voorbehouden.

Art. 15. De directeur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of met hypotheek of met andere rechten bezwaren van onroerende goederen of voor verpandingen;

b. het stellen van borgtochten en het beleggen van gelden;

c. het aangaan van compromis of van dadingen en het voeren van rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen;

d. het verrichten van handelingen die niet tot den gewonen werkkring van den directeur behooren;

e. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vennootschap voor langer dan twee jaar, of voor meer dan vijf duizend gulden wordt verbonden;

f. het beleggen van gelden, bestemd voor het reservefonds.

Art. 16. De directeur mag zonder schriftelijke toestemming van commissarissen niet werkzaam zijn rechtsstreeks of zijdelings in eenige andere zaak.

Art. 17. De directeur moet eigenaar zijn van minstens één aandeel.

Gedurende zijn beheer en tot aan zijn décharge moet steeds één zijner aandeelen gedeponeerd blijven bij eene bankinstelling, door de commissarissen aan te wijzen, of wel op eene andere wijze, door commissarissen te bepalen, en is gedurende dien tijd onvervreemdbaar.

De dividendbewijzen van dat aandeel worden aan den directeur bij de betaalbaarstelling ter hand gesteld.

Art. 18. De directeur kan te allen tijde onmiddellijk door het college van commissarissen, mits met volstrekte meerderheid, en te motiveeren redenen worden geschorst in zijne functie.

Commissarissen zijn verplicht binnen veertien dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen moet worden kennis gegeven en waarin aan den directeur gelegenheid moet worden gegeven zich mondeling dan wel schriftelijk te verantwoorden.

Die vergadering van andeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten worden gegeven. Over eigen ontslag stemt de directeur niet mede. Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak op zijn salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij bovendien alle aanspraak op eenige uitkeering, welke ook.

Bij schorsing, ontslag, overlijden en in het algemeen bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen in het beheer voorzien en kan ook een hunner tijdelijk met beheer belast worden.

Binnen drie maanden na het ontstaan van eene vacature moet eene algemeene vergadering worden gehouden, om in de vacature te voorzien.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Commissarissen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, hebben te allen tijde het recht

inzage te nemen van alle bescheiden, boeken, briefwisseling en kas der vennootschap en te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen der naamlooze vennootschap. De directeur is verplicht alle gevraagde inlichtingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, te verstrekken. Zij vergaderen zoo dikwijls als dit hetzij door de meerderheid van commissarissen, hetzij door den voorzitter, hetzij door den directeur noodig geacht wordt.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst conform het in art. 23 bepaalde; bovendien worden hun vergoed reis- en verblijfkosten, benevens alle verdere onkosten, die door hen in hunne betrekking zijn gemaakt. De directeur is verplicht de vergaderingen van de commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den president en den secretaris en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig is, geteekend wordt. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Alle stemmingen betreffende personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes; alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigde de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Voor de gevallen waarin de directeur van de goedkeuring van commissarissen moet doen blijken, is de schriftelijke goedkeuring van de meerderheid van commissarissen voldoende. Jaarlijks, te beginnen met het jaar negentienhonderd veertien, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. Indien bij vacature in het commissariaat geen twee commissarissen meer in functie zijn, is de directeur verplicht om binnen veertien dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien. Zijn bij de vacature in het commissariaat nog twee commissarissen in functië, zoo wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de vervulling dier vacature niet bindend aan te bevelen.

Art. 20. Elke commissaris moet eigenaar zijn van minstens één aandeel; gedurende zijn commissariaat wordt één zijner aandeelen bewaard op de wijze als in art. 17 bedoeld en is gedurende dien tijd onvervreemdbaar. Dividendbewijzen welke betaalbaar gesteld zijn, kunnen door hen worden ontvangen binnen acht dagen na betaalbaarstelling.

Elk der commissarissen kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen worden. Over eigen ontslag stemt die commissaris niet mede.

Inbreng.

Art. 21. Door de heeren van Ditmar, van Mannekus en Drossaers jr., voornoemd, worden voor volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf, alleen voor zooveel de baten aangaat van bovengenoemde W. N. J. van Ditmar en Co's Insulaire Handelsmaatschappij, waartoe geen onroerende zaken behooren.

De heer Fol voornoemd stort op de door hem als voren genomen tien prefente aandeelen bij het verlijden dezer akte vijftig pct., terwijl hij zich verbindt de overige 50 pct. te storten naar behoefte van de kas der vennootschap, doch in elk geval binnen vijf jaar na heden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December. Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden nagezien en met de boeken vergeleken door den door commissarissen aan te wijzen accountant en door dezen mede onderteekend uiterlijk vóór den eersten April daaraanvolgende met alle noodige bescheiden door den directeur aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van den dag der oproeping ter algemeene vergadering tot en met den dag voorafgaande aan de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Als winst wordt beschouwd het batig saldo, dat de winst-en-verliesrekening aanwijst, verminderd met de door directeur en commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen. Van die winst komt eerst zooveel mogelijk vijf pct. aan aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het restant komt:

30 pct. aan den directeur;
20 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds;
35 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. voor de winstbewijzen.

Ingeval in eenig jaar aan aandeelhouders minder dan vijf pct. kan worden uitgekeerd, zal in het volgende jaar de winst in de eerste plaats worden aangewend tot aanvulling van het achterstallige dividend.

Art. 24. Het dividend wordt na aankondiging betaalbaar gesteld ter plaatse in die aankondigng door commissarissen aangewezen. De aankondiging moet plaats vinden in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Dividenden waarover uiterlijk na vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap verjaard en worden gevoegd bij het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en zeventig pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komt de daarvoor volgens art. 23 bestemde uitkeering ten behoeve der aandeelhouders.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar meer verlies aanwijst dan uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening met dat meerdere verlies belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, voordat het verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Vergaderingen.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Rotterdam, ter plaatse en ten tijde door de commissarissen vast te stellen.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen en voor commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in de vacature in het college van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen van de commissarissen en den directeur als die door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen als zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld of die daarvan een natuurlijk uitvloeisel zijn, kan een besluit worden genomen.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het voorstel moet gehouden worden, bij gebreke waarvan verzoekers zelf de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 29. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die derde stemming de

meeste stemmen zijn uitgebracht; staken dan de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 30. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, mits ook aandeelhouders; de bepaling der wijze waarop men zich als gemachtigde legimiteert voor den toegang tot eene vergadering, verblijft voor elk geval afzonderlijk aan commissarissen, behoudens beroep op de vergadering. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat iemand voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan zes stemmen voor zich en meer dan zes stemmen voor dengene dien hij vertegenwoordigt, zal kunnen uitbrengen. Directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde stemmen.

Art. 31. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen en gepresideerd door den president-commissaris, bij diens verhindering door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig art. 28, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium. Van het verhandelde in de vergadering wordt door den secretaris of door een der andere commissarissen of bij ontstentenis van commissarissen door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen aandeelhouder, notulen gehouden en deze worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en een der aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aan te wijzen. Wanneer van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 32. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen hebben plaats door middel van eene advertentie, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens acht en hoogstens veertien dagen vóór het houden der vergadering. De punten van behandeling liggen van af den dag der oproeping

voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage. Is de vergadering naar het oordeel van commissarissen en directeur spoedeischend, dan kan de termijn van acht dagen worden verkort tot vier dagen, mits hiervan uit de advertentie blijke.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door één der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap of tot hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene expresselijk tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal daarbij vertegenwoordigd moet zijn.

Indien in eene tot bovenstaand doel bijeengeroepen algemeene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd wordt, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien en voor zoover alsdan mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 34. Indien de naamlooze vennootschap ontbonden wordt, geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen, eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen. Na afloop van de liquidatie wordt door den liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald, welke vergadering tevens de belooning vaststelt van den liquidateur of liquidateuren. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeel-

houders ter visie liggen. Goedkeuring der liquidatie-rekening door de vergadering met meerderheid van stemmen strekt tot décharge van den liquidateur of liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. Het aan de aandeelhouders toekomende saldo der liquidatierekening, dat uiterlijk een jaar na de goedkeuring dier rekening is ontvangen, wordt door den liquidateur of liquidateuren gedeponeerd bij eene bank of kassiersinstelling door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, aan te wijzen en zal (zullen) liquidateur(en) tegenover die in gebreke blijvende aandeelhouders zijn gedechargeerd door het bewijs dat hij (zij) dit saldo op de wijze hierboven gemeld, gedeponeerd heeft (hebben).

De boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateur(en) zal zijn bepaald.

Art. 35. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. N. J. v. Ditmar, J. van Mannekus, C. L. Drossaers jr., Jan Fol; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

N°. 1662. Geregistreerd te Rotterdam vier en twintig Januari 1900 veertien, deel 434, folio 175 verso, vak 8; zeven bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914
N°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Ditmar & Co.'s Insulaire Handelsmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Baggeronderneming „De Vooruitgang'', te Schoterland Heerenveen.

Heden, den dertigsten Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Joseph Limburg, advocaat, lid van de Tweede Kamer, lid van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage:

a. als voor zich in privé;

b. als speciaal gevolmachtigde van:

I. den heer Geert Wessels, hierna ook genoemd Geert Wiegers Boltje, aannemer, wonende te Heerenveen (gemeente Haskerland);

II. den heer Leon Limburg, secretaris van de Geldersche Credietvereeniging, wonende te Arnhem;

III. den heer Jules van Raalte, koopman, wonende te Amsterdam, en

c. als mondeling gemachtigde van zijne, tot het geven van die lastgeving door hem, comparant, bijgestane echtgenoote, mevrouw Nannette Limburg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

blijkende van de lastgeving door de lastgevers sub I, II en III onder *b* genoemd, uit drie onderhandsche volmachten, respectievelijk geregistreerd als volgt:

Geregistreerd te 's Gravenhage zeven en twintig Januari negentienhonderd veertien, deel 133, folio 59 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (get.:) G. A. Jolles.

Geregistreerd te 's Gravenhage zeven en twintig Januari negentienhonderd veertien, deel 133, folio 59 recto, vak 5;

een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (get.:) G. A. Jolles, en

Geregistreerd te 's Gravenhage zeven en twintig Januari negentienhonderd veertien, deel 133, folio 59 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden gulden twintig cent. De ontvanger (get.:) G. A. Jolles, .

welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan deze minute zullen worden vastgehecht;

2. de heer mr. Jan Woltman, lid van den Octrooiraad, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich in privé;

b. als mondeling gevolmachtigde van:

I. den heer Jozewijn Herman Eiso Bergsma, lid van den Octrooiraad, wonende te 's Gravenhage;

II. den heer Sjouke de Jong, fabrieksinspecteur, wonende te Groningen;

III. den heer Gerard Doorman, ingenieur en plaatsvervangend lid van den Octrooiraad, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, die zal worden beheerscht door de hieronder te vermelden statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den acht en twintigsten Januari negentienhonderd veertien nommer 21, welk bewilligd ontwerp en een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze minute zal worden vastgehecht.

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Baggeronderneming „De Vooruitgang", en is gevestigd te Schoterland (Heerenveen).

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het aankoopen en verhuren van baggermachines, baggerzuigers, baggerschuiten met volledigen inventaris, het aannemen en uitvoeren van baggerwerken, en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum, waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen een Mei negen-

tienhonderd twee en veertig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal is groot vijftig duizend gulden, bestaande uit vijftig aandeelen, ieder van duizend gulden.

Van het kapitaal zijn bij de oprichting vijf en dertig aandeelen geplaatst, waarop bij de oprichting der vennootschap twintig duizend gulden wordt gestort, terwijl de volstorting plaats heeft op een April negentienhonderd veertien.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaar na den datum waarop de Koninklijke bewilliging op het ontwerp van deze statuten is verkregen, geplaatst zijn.

De aandeelen luiden op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door beiden geteekend.

Van den overgang zal aanteekening geschieden in het register van aandeelen en op het betreffende aandeel.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van twee commissarissen.

Art. 6. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering benoemd, en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zijn salaris wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 7. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van vijf jaar, behoudens bevoegdheid van schorsing en ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben toegang tot alles wat de vennootschap behoort, en kunnen inzage nemen van alle boeken en bescheiden.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen.

Zij zijn gehouden dan onverwijld eene algemeene ver-

gadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze hiervan mededeeling te doen met een voorstel naar aanleiding der schorsing.

Bij ontstentenis van den directeur, voorzien de commissarissen in het beheer der vennootschap.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij het noodig oordeelen, doch ten minste drie maal per jaar.

De directeur woont deze vergaderingen bij, wanneer commissarissen zulks verlangen.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij de vorige artikelen wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd Geert Wiegers Boltje, aannemer te Nijehaske, en tot commissarissen mr. Joseph Limburg, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, en mr. Jan Woltman, lid van den Octrooiraad, beiden wonende te 's Gravenhage.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt door een commissaris, den directeur of drie aandeelhouders. De aandeelhouders worden ten minste acht dagen vóór elke vergadering door de commissarissen bij circulaire opgeroepen.

De termijn van bijeenvoeging der vergadering kan in dringende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, tot tweemaal vier en twintig uur worden verkort.

De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door een der commisarissen, terwijl de andere commissaris de notulen houdt en als secretaris fungeert.

Art. 13. In de algemeene vergadering brengt de houder van een of twee aandeelen, ééne stem uit, die van drie of vier aandeelen twee stemmen, die van vijf of meer aandeelen drie stemmen. Niemand mag meer dan drie stemmen voor zich uitbrengen, terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan zes stemmen mag uitbrengen; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Nochtans is voor een besluit tot wijziging der statuten eene meerderheid van 2/3 der stemmen noodig, dit geldt mede voor een besluit, als in art. 3 bedoeld.

Jaarvergadering.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór een Mei de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Aldaar komen de volgende punten in behandeling:

1. verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;
2. behandeling van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;
3. bepaling of een dividend zal worden uitgekeerd, en, zoo ja, vaststelling daarvan;
4. benoeming van een commissaris, indien eene vacature bestaat.

Balans.

Art. 15. Telken jare wordt vóór een April de balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt, en aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen. De balans met winst-en-verliesrekening en bescheiden ligt veertien dagen vóór de jaarvergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Winstverdeeling.

Art. 16. Jaarlijks worden ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht de afschrijving, die voor al de goederen der vennootschap vijf percent bedraagt. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders vijf percent op hunne aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

vijftien percent aan den directeur;
tien percent aan commissarissen;
vijftien percent reserve;
zestig percent aan aandeelhouders.

Reserve.

Art. 17. De reserve dient tot dekking van geleden verliezen, tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in het vorig artikel genoemde uitkeering van vijf percent aan de aandeelhouders.

Wanneer de reserve tien duizend gulden bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd. De vrijkomende vijftien percent worden dan gelijkelijk verdeeld tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders.

Dividenden waarover na vijf jaar niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie met commissarissen, tenzij de vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten andere liquidateuren benoemt.

In die vergadering wordt tevens het honorarium voor de liquidateuren bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen, die allen aan mij, notaris, bekend zijn en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Limburg, J. Woltman; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

N°. 153. Geregistreerd te 's Gravenhage twee Februari negentienhonderd veertien, deel 336, folio 24 recto, vak 6; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Baggeronderneming ,,De Vooruitgang'', te vestigen te Schoterland (Heerenveen).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Arnhemsch Dagblad, te Arnhem.

Op heden, den twee en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Christiaan Jan Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jan Samuel François van Hoogstraten, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid van de Provinciale Staten van Gelderland en van den raad der gemeente Arnhem;

Dirk Lijberse, lid van de Provinciale Staten van Gelderland en koopman, en

Klaas van Rijsse jr., architect, de beide eerstgenoemden wonende te Arnhem, en laatstgenoemde wonende te Velp, te zamen uitmakende den raad van commissarissen der te Arnhem gevestigde naamlooze vennootschap: Arnhemsch Dagblad, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende, welke vennootschap is opgericht bij akte, den zeventienden Juli negentienhonderd negen, voor den candidaat-notaris F. P. E. van Ditzhuyzen, destijds plaatsvervanger van den te Arnhem gevestigden notaris B. Lechner verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den tienden Juni negentienhonderd negen n°. 47.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij bij deze uitvoering wenschen te geven aan het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Arnhem den achttienden October negentienhonderd dertien, welke vergadering — overeenkomstig de statuten bijeengeroepen en ingevolge art. 18 der statuten bevoegd met 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging,

wijzigingen in de statuten te brengen — met algemeene stemmen van de aanwezige vennooten, vertegenwoordigende 4/5 gedeelten van het geplaatste kapitaal, heeft besloten de bestaande statuten te wijzigen, gelijk hierna is vermeld;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den dertienden December negentienhonderd dertien n°. 21, van welk besluit een authentiek uittreksel aan deze akte is vastgehecht, terwijl mede is vastgehecht het goedgekeurde ontwerp dezer akte, en dat de bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

Art. 4 zoodanig te wijzigen, dat het voortaan zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, waarvan vijftig duizend gulden is geplaatst. Deze vijftig duizend gulden vormen serie A van het aandeelenkapitaal. De verdere uitgifte wordt geregeld door besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 8, alinea 2, dezer statuten. De nieuw uit te geven aandeelen vormen serie B.

De aandeelen zijn groot duizend gulden; zij zijn splitsbaar in onderaandeelen van vijfhonderd gulden, tweehonderd vijftig gulden en honderd gulden. Serie B is preferent voor drie pct. dividend, voor zoover dit uit de winst kan worden betaald. Eerst na uitkeering van drie pct. op aandeelen van serie B, wordt op aandeelen van serie A winst uitgekeerd tot ten hoogste drie pct.; nadat op beide soorten van aandeelen drie pct. is uitgekeerd, wordt meerdere winst volgens art. 15 over aandeelen A en B gelijk verdeeld.

Behoudens Koninklijke bewilliging kan het kapitaal bij besluit der vergadering van aandeelhouders gewijzigd worden.''

Art. 5 zoodanig te wijzigen, dat de woorden:: ,,antirevolutionaire persvereeniging'' voortaan zullen luiden: ,,Antirevolutionaire Persvereeniging te Arnhem''.

Art. 9 zoodanig te wijzigen, dat de woorden ,,de genoemde persvereeniging'' voortaan zullen luiden: ,,de in art. 5 genoemde Persvereeniging''.

Art. 15 zoodanig te wijzigen, dat achter het woord ,,wordt'' in den derden regel wordt ingevoegd het navolgende: ,,met inachtneming van het bepaalde in art. 4''.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Jan Rombach en Albert Markus Brouwer, beiden candidaat-notaris en wonende te Arnhem, als

getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) van Hoogstraten, D. Lijberse, K. v. Rijsse jr.; J. Rombach, A. M. Brouwer, Ch. J. Engelberts, notaris.

N°. 835. Geregistreerd te Arnhem drie en twintig Januari 1900 veertien, deel 163, folio 158 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1913 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Arnhemsch Dagblad, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek „de Nijverheid", te Azewijn, gemeente Bergh.

Den negentienden Januari negentienhonderd veertien verschenen voor mij, Huibert Gerrit van Everdingen, notaris ter standplaats Terborg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. Gerhardus Johannes den Daas, steenfabrikant;
2. Theodora Agatha den Daas, zonder beroep;
3. Frederik den Daas, steenfabrikant;

allen wonende te Etten, gemeente Gendringen,
die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden Januari negentienhonderd veertien, waarvan een afschrift met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Steenfabriek „de Nijverheid", is gevestigd en heeft haren zetel te Azewijn, gemeente Bergh.

Art. 2. Haar doel is het fabriceeren van en het drijven van handel in steenen, pannen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering kan tot eene vroegere ontbinding, doch ook, behoudens Koninklijke bewilliging, tot eene verlenging besluiten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen serie A, elk van duizend gulden, en dertig aandeelen serie B, elk van duizend gulden.

In het kapitaal van serie A wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor tien aandeelen, welke bij het teekenen dezer akte zijn volgestort.

De serie B moet, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke goedkeuring, geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig.

De aandeelen zijn gesteld op naam, doorloopend genommerd, door den directeur en een commissaris geteekend en onsplitsbaar; van elk aandeel kan slechts één persoon of firma als eigenaar worden erkend; de overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen zes maanden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In beide gevallen van overgang (bij leven en bij versterf) moet vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de commissarissen.

Bij weigering moeten de commissarissen een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van het bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering als waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen drie maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende te zijn verleend.

Bij uitgifte van een gedeelte of de geheele serie B moet vóór dat die aandeelen aan derden kunnen worden aangeboden, den aandeelhouders gelegenheid worden gegeven, naar evenredigheid van de in hun bezit zijnde op naam staande aandeelen, deel te nemen tegen den koers van honderd procent.

Dat aanbod geschiedt door den directeur bij aangeteekenden brief en wordt geacht niet te zijn aangenomen, wanneer daarop binnen veertien dagen na de verzending geen toestemmend antwoord is ingekomen.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten één of

meer aandeelen, mits volgestort, aan toonder te doen overschrijven.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, die door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelte van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Ieder jaar op de algemeene vergadering treedt een der commissarissen af en is dadelijk herkiesbaar; de tijd van aftreding wordt bij rooster bepaald.

De directeur, die voor onbepaalden tijd wordt benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd om alles ten uitvoer te brengen wat naar zijne meening in het belang der vennootschap is. Hij is niet bevoegd:

a. buiten goedkeuring van commissarissen tot het aangaan van verbintenissen één duizend gulden te boven gaande;

b. buiten goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders;

I. tot het aangaan van verbintenissen tweeduizend gulden te boven gaande;

II. tot het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering tot invordering van het verschuldigde wegens leverantiën, éénduizend gulden niet te boven gaande;

III. tot het aangaan van dadingen.

Art. 6. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de fabriek en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en bescheiden.

In geval van overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, wordt in de tusschentijdsche vacature binnen twee maanden voorzien.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in het beheer.

Art. 7. In afwijking, wat de wijze van benoeming betreft, van de bepalingen in art. 5 vervat, worden bij het sluiten dezer akte benoemd tot directeur Gerhardus Johannes den Daas, tot commissarissen: Theodora Agatha den Daas en Frederik den Daas.

De directeur moet eigenaar zijn van vijf en de commissarissen ieder van drie op naam staande aandeelen in deze vennootschap, welke, zoolang zij hunne functie bekleeden, onvervreemdbaar zijn en zullen strekken tot waarborg van hun richtig beheer.

Het traktement van den directeur wordt jaarlijks op de algemeene vergadering vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening, vergaderingen, reservefonds.

Art. 8. De boeken worden jaarlijks op dertig April afgesloten. De directeur maakt vóór dertig Juni daarna eene winst-en-verliesrekening, balans en verslag op en roept in de maand Juli eene vergadering van aandeelhouders bijeen, met het doel winst-en-verliesrekening, balans en verslag aan te hooren.

De algemeene vergadering neemt de rekening op en stelt het dividend vast, dat uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar wordt gesteld.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate van de winst-en-verliesrekening. Commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, wanneer dit door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk wordt verlangd.

De oproeping voor alle vergaderingen, waarin de punten welke behandeld zullen worden, vermeld moeten zijn, geschieden door aankondiging in een plaatselijk nieuwsblad of bij gebreke daarvan in dat eener naburige plaats.

Deze aankondiging moet minstens tien dagen aan den dag der vergadering voorafgaan.

Art. 9. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Over alle onderwerpen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. De voorzitter heeft bij staking van stemmen eene beslissende stem.

Benoemingen geschieden bij ongeteekende gevouwen briefjes.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft recht op zooveel stemmen als hij aandeelen heeft, met dien verstande, dat ingevolge art. 54 van het Wetboek van Koophandel niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 11. Als zuivere winst zullen worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten der fabriek, na aftrek van alle

exploitatiekosten, waaronder het traktement van den directeur, benevens van eene afschrijving van ten minste vijf procent over de balanswaarde der onroerende goederen, gebouwen, machinerieën en fabrieksinventaris.

In buitengewone omstandigheden kan de vergadering besluiten tot eene buitengewone afschrijving.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt over het gestorte maatschappelijk kapitaal tot een maximum van vier en een half procent aan aandeelhouders uitgekeerd, terwijl tien procent wordt gestort in het reservefonds; van het daarna overblijvende komt: tien procent aan den directeur, vijf procent aan de commissarissen en vijf en tachtig procent als extra dividend aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van tien duizend gulden aanwijst, wordt daarin niet meer gestort. De vrijvallende procenten uit de winst komen voor de helft aan den directeur en voor de helft aan de aandeelhouders ten goede, terwijl de rente van het reservefonds alsdan ten bate van de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Het reservefonds strekt in het algemeen tot geheele of gedeeltelijke dekking van onverhoopte verliezen.

De belegging van het reservefonds geschiedt door de zorg van commissarissen.

Wijzigingen, ontbinding, vereffening.

Art. 13. Eene algemeene vergadering kan in deze akte, behoudens Koninklijke bewilliging, verandering brengen.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Terborg, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Greeult de Boer en Bernard Hendrikus te Kloeze, beiden notarisklerk, wonende te Terborg, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. J. den Daas, Th. A. den Daas, F. den Daas; G. de Boer, B. H. te Kloeze, H. G. van Everdingen, notaris.

N°. 43. Geregistreerd te Terborg den twintigsten Januari 1900 veertien, deel 93, folio 29 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) Rant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek „de Nijverheid", te vestigen te Azewijn, gemeente Bergh.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemigraphische Kunstinrichting ,,Polygraph'', te Haarlem.

Heden, 24 Januari 1914, verscheen voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Teunis Philippus Adrian, directeur der naamlooze vennootschap: Chemigraphische Kunstinrichting ,,Polygraph'', gevestigd te Haarlem, wonende te Heemstede, ten deze handelend, krachtens na te melden machtiging, verleend in de hierna te noemen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, van de notulen van welke vergadering blijkt uit een proces-verbaal door mij, notaris, opgemaakt 20 December 1913.

De comparant verklaarde:

dat bij akte 21 Augustus 1905 verleden voor den notaris Carel Frederik Jan Heinsius te Haarlemmermeer, is opgericht voormelde naamlooze vennootschap: Chemigraphische Kunstinrichting ,,Polygraph'', gevestigd te Haarlem, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1905 nommer 7, nader gewijzigd bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1905 nommer 72, en bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Augustus 1905 nommer 43, terwijl de statuten dezer vennootschap daarna, bij akte 26 Juni 1909, voor mij notaris verleden, algeheel zijn gewijzigd, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1909 nommer 74;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gehouden te Haarlem 20 December 1913, uitdrukkelijk uitgeschreven tot het be-

sluiten aangaande wijziging der statuten, waarin meer dan 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met meer dan 3/4 der uitgebrachte stemmen is besloten tot de volgende wijzigingen van die statuten, hebbende de oproeping voor deze vergadering en de ter-visielegging der daarop te behandelen punten op de bij de statuten voorgeschreven wijze plaats gehad;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen in de statuten aan te vragen, met bevoegdheid om in die wijzigingen nog zoodanige redactieveranderingen aan te brengen als van regeeringswege mochten worden verlangd ter verleening der Koninklijke bewilliging en voorts om eene nieuwe en doorloopende nummering der artikels te maken;

dat hij, comparant, diensvolgens de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin heeft aangevraagd op het ontwerp dezer akte, welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Januari 1914 n°. 81, en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht;

en dat hij, comparant, thans overeenkomstig dat ontwerp, de volgende wijzigingen in de statuten, zooals die laatstelijk algeheel waren gewijzigd, aanbrengt.

Art. 7. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De directie staat onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.''

Vervolgens worden ingevoegd de volgende nieuwe artikelen:

,,Art. 7*a*. Ieder jaar treedt een der commissarissen af en is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een rooster, vastgesteld door de algemeene vergadering, die het eerst commissarissen benoemt.

Bij vervulling van een of meer nieuwe commissarisplaatsen wordt de rooster opnieuw vastgesteld.''

,,Art. 7*b*. Commissarissen kiezen telken jare, na de benoeming van eenen nieuwen commissaris, uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij hebben het recht uit hun midden en onder hunne verantwoordelijkheid eenen gedelegeerden commissaris aan te wijzen, die buiten de vergadering van commissarissen alle rechten van het college heeft.

Commissarissen kunnen zich voor rekening der vennootschap door een deskundige doen voorlichten en bijstaan."

,,Art. 7*c*. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, werkplaatsen, brandkasten of kluizen en de kas, en hebben het recht van inzage van alle boeken, brieven, facturen en andere bescheiden en archiefstukken der vennootschap."

,,Art. 7*d*. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dat noodig achten. De agenda voor die vergaderingen worden opgemaakt door den voorzitter. Die vergaderingen worden geleid door den voorzitter, en de notulen worden opgemaakt door den secretaris. De directie is verplicht, indien de raad van commissarissen of de voorzitter dit verlangt, de vergadering bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen en adviezen te verstrekken."

Tusschen de alinea's drie en vier van art. 10 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening met de bescheiden ter toelichting en brengen van hunne bevindingen rapport uit in de algemeene vergadering met een voorstel tot goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening of hunne voorstellen tot wijziging daarvan. Zij kunnen zich bij hun onderzoek, voor rekening der vennootschap, door eenen accountant doen bijstaan."

In alinea twee van art. 12 wordt gelezen, na de woorden ,,wordt verdeeld", in plaats van de bestaande vier regels de volgende regels:

,,veertig percent aan de directie;
tien percent aan de commissarissen;
acht percent aan de houders van winstbewijzen;
twee percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
veertig percent aan alle aandeelhouders."

In art. 17 te lezen in de plaats van het woord ,,directie", de woorden ,,de raad van commissarissen of de directie".

De alinea's een en twee van art. 20 vervallen en worden vervangen door twee nieuwe alinea's, luidende:

,,Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering of afwezigheid van dezen door den secretaris van den raad van commissarissen en bij verhindering of afwezigheid van beide genoemden, door den oudsten aanwezigen commissaris en bij verhindering of afwezigheid van al deze door den aanwezigen oudsten directeur in jaren.

Wanneer geen directeur of commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het voorzitterschap."

In alinea vier van dit artikel vervallen de woorden ,,door de directie".

In alinea vijf van dit artikel worden tusschen de woorden ,,worden" en ,,notulen" ingevoegd de woorden ,,door een der aanwezige commissarissen of aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aangewezen."

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij, notaris, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Jan Hoeflake en Hermanus Donker, beiden candidaat-notaris, respectievelijk wonende te Heemstede en te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Philip Adrian; N. J. Hoeflake, H. Donker, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem den zes en twintigsten Januari 1900 en veertien, deel 1, folio 119 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemigraphische Kunstinrichting „Polygraph", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n° 74, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari. 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw-Maatschappij Voorburg, te Millingen.

Op 24 Januari 1914 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Franciscus Clemens Arntz, steenfabrikant, wonende te Nijmegen, president-commissaris der naamlooze vennootschap: Landbouw-Maatschappij Voorburg, gevestigd te Millingen,

die verklaarde:

dat de Landbouw-Maatschappij Voorburg werd opgericht bij akte den 21sten Maart 1884 verleden voor notaris A. Moll te Arnhem, en bewilligd bij Koninklijk besluit van 5 Maart van dat jaar n°. 17;

dat de statuten werden gewijzigd bij de na te melden akten, verleden voor genoemden notaris Moll te Arnhem:

1°. den 21sten Januari 1887, bewilligd bij Koninklijk besluit van 11 December 1886 n°. 35;

2°. den 8sten Maart 1894, bewilligd bij Koninklijk besluit van 26 Januari van dat jaar n°. 23;

3°. den 18den December 1900, bewilligd bij Koninklijk besluit van 12 November van dat jaar n°. 51;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 28 November jongstleden — waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht — werd besloten eenige wijzigingen in de statuten vast te stellen, terwijl de comparant werd gemachtigd om de daarvan te passeeren akte te teekenen:

dat op het ontwerp dier wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den 10den Januari

1914 nº. 23, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de volgende wijzigingen worden aangebracht:

1°. Art. 1 wordt gewijzigd als volgt:

,,De naamlooze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te Nijmegen, voert den naam: Landbouw-Maatschappij Voorburg.''

2°. Art. 3 wordt gewijzigd als volgt:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 jaren, en zal haren wettigen aanvang nemen op den dag van het passeeren der akte van oprichting.''

3°. Het eerste lid van art. 14 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het boekjaar der vennootschap wordt gerekend in te gaan met den 1sten Januari en te sluiten met den 31sten December van elk jaar, te beginnen van af 1 Januari 1914, zoodat het loopende boekjaar eindigt op 31 December 1913.''

4°. De woorden ,,uiterlijk vóór den 1sten September van elk jaar'', voorkomende in het tweede lid van art. 14, worden veranderd in: ,,uiterlijk vóór den 1sten Mei van elk jaar''.

5°. Het tweede lid van art. 19 wordt gewijzigd als volgt:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden gehouden uiterlijk in de maand Juni.''

6°. Het woord ,,September'', voorkomende in het 5de lid van art. 19, wordt veranderd in ,,Mei''.

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jan Arntz; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 26 Januari 1914, deel 184, folio 40 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij Voorburg, gevestigd te Millingen, bij Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 November 1900 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabrieken „Kalimas—Amsterdam", te Amsterdam.

Op 21 Januari 1914 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Joan Muysken, ingenieur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. als gemachtigde van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Januari 1914 en welke naamlooze vennootschap daarbij ingevolge hare statuten werd vertegenwoordigd door den heer Joan Muysken, voornoemd, als directeur, den heer Alardus Jacob Teljer, bureauchef, wonende te Amsterdam, als daartoe aangewezen hoofdambtenaar en de heeren Louis Serrurier, wethouder der gemeente Amsterdam, wonende aldaar en jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort, particulier, wonende te Baarn, als commissarissen;

b. als gemachtigde van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel-Maatschappij, blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 20 Januari 1914, welke onderhandsche volmacht ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst werd geteekend door de heeren Cornelis Johannes Karel van Aalst en mr. Jacob Bierens de Haan, beiden wonende te Amsterdam, eerstgenoemde president en laatstgenoemde secretaris dier maatschappij;

c. als gemachtigde van den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, president der Nederlandsche Handel-Maatschappij, wonende te Amsterdam, blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 20 Januari 1914;

d. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde

van den heer François Joseph Gentis, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Soerabaja, thans tijdelijk in Europa verblijf houdende;

e. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Samuel Elzevier Ramondt, directeur van Indische Cultuur-Maatschappijen, wonende te Hilversum;

II. mr. Jan Willem Dirk Francken, directeur van Indische Cultuur-Maatschappijen, wonende te Amsterdam, ten deze handelende: eerstelijk voor zich zelf en ten tweede:

a. als gemachtigde van mevrouw Mathilde van Lier, weduwe van den heer Jacques Floris Charlouis, particuliere, wonende te Amsterdam, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 20 Januari 1914;

b. als gemachtigde van den heer Willem Theodoor Immink, particulier, wonende te Hilversum, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend op heden;

c. als voor zooveel na te melden oprichting betreft, krachtens telegram van 20 Januari laatstleden, gesubstitueerd gemachtigde van den heer Gijsbertho Felix Willem Arthur Karel van Musschenbroek, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, in diens hoedanigheid van blijkens akte van lastgeving 24 Februari 1913 ten overstaan van mij notaris in minuut verleden, gemachtigde met de macht van substitutie van den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Amsterdam;

d. als blijkens akte van lastgeving 25 October 1904 ten overstaan van den notaris Anne Wilhelm Thomas Theodorus Mens Fiers Smeding te Soerabaja verleden (en waarvan een door mij notaris uitgegeven vergeleken afschrift van een afschrift dier akte aan deze minute is vastgehecht), gemachtigde van den heer mr. Pieter Feenstra, advocaat, wonende te Soerabaja;

e. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend op heden, gemachtigde van den heer mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat te Soerabaja, vertegenwoordiger in Nederland van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, daarbij handelende zoo voor zich als instaande en zich sterk makende voor den heer John Campbell, particulier, wonende te Soerabaja.

Zijnde alle hiervoren gemelde onderhandsche akten van lastgeving en gemeld telegram na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Muysken voor zijne gezamenlijke lastgevers:

a. de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel;

b. de Nederlandsche Handel-Maatschappij;

c. den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst;

d. den heer François Joseph Gentis; en

e. den heer Samuel Elzevier Ramondt:

te zamen voor 798 aandeelen;

door den comparant mr. Francken voor zich en zijne gezamenlijke lastgevers:

a. mevrouw de weduwe Jacques Floris Charlouis, geboren Mathilde van Lier;

b. den heer Willem Theodoor Immink;

c. den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek;

d. den heer mr. Pieter Feenstra;

e. den heer mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, zoo voor zich als instaande en zich sterk makende voor den heer John Campbell;

te zamen voor 1113 aandeelen.

In het geheel alzoo voor 1911 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1913 nommer 12, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Machinefabrieken ,,Kalimas—Amsterdam'', is gevestigd te Amsterdam en heeft het recht bijkantoren op te richten in Nederlandsch-Indië.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel mede te werken tot de oprichting van, deel te nemen in en ondersteuning te verleenen aan vennootschappen die ten doel hebben het binnen de Nederlandsche koloniën en bezittingen in Nederlandsch-Indië vervaardigen en herstellen van alle soorten werktuigen, toestellen en metaalconstructies, het drijven van handel daarin zoo voor

eigen en/of gezamenlijke rekening met anderen en/of in commissie, het waarnemen van agenturen ter levering van goederen benoodigd voor landbouw, nijverheid en waterstaat, het aannemen en uitvoeren van werken met de metaalindustrie en den handel in machinerieën en metaalwaren in verband staande en voorts het verrichten van alle handelingen welke daarmede direct of zijdelings verband houden.

Het is haar tevens geoorloofd vorenbedoelde werkzaamheden voor eigen rekening en in gezamenlijke rekening met derden te verrichten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met de dagteekening van het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December 1963.

Over voortzetting der vennootschap na dien termijn wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 der statuten minstens een jaar te voren door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 der statuten, tusschentijds worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, groot f 500, waarvan zijn geplaatst 1911 aandeelen.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die dan noodig is.

Omtrent de wijze van uitgifte der thans niet geplaatste aandeelen zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist. De koers van uitgifte van aandeelen mag niet zijn beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en twee commissarissen. Bij elk bewijs van aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en

een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, welke beide hetzelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

Aan aandeelhouders wordt op hun schriftelijk verzoek gelegenheid gegeven hunne aan toonder luidende bewijzen van aandeel op naam of wel hunne ter naam staande bewijzen van aandeel, mits volgestort, aan toonder te doen overschrijven; van die overschrijving wordt eene aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld, die onderteekend wordt op de wijze als in de tweede zinsnede van dit artikel is bepaald.

De namen van houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene in voormeld register ingeschreven verklaring van den vennoot en van den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; van deze overdracht wordt eene aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld, die wordt onderteekend op de wijze als in de tweede zinsnede van dit artikel bepaald.

Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur der vennootschap van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen schade vrijwaart.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken, driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de *Nederlandsche Staatscourant*, een te Amsterdam verschijnend dagblad, de *Javasche Courant* en een te Soerabaja verschijnend dagblad worden bekend gemaakt, met oproeping die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen, en eerst 6 maanden na de laatste oproeping zullen, indien niemand die stukken vertoond heeft en dientengevolge niemand protest aanteekent tegen de uitgifte van duplicaatbewijzen, die stukken worden uitgereikt, van welke uitreiking mede door afkondiging in de hooger genoemde nieuwsbladen kennis zal worden gegeven.

Na deze aankondiging worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. Degenen die blijkens deze akte van oprichting in het kapitaal der vennootschap deelnemen, kunnen hunne aandeelen volstorten door overgifte van aandeelen der machinefabriek Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, of der Fabriek

van Stoom- en andere Werktuigen „Kalimas", gevestigd te Soerabaja, op zoodanige voorwaarden als tusschen de deelnemers bij afzonderlijke overeenkomst is geregeld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Van de commissarissen treedt telken jare, voor het eerst in 1915, een naar een bij loting op te maken rooster af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature, treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

In afwijking van het voorgaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt tot directeur benoemd: de heer Jean Pierre Guépin, wonende te Heemstede, en tot commissarissen: de heeren Samuel Cornelis van Musschenbroek, voornoemd, Joan Muysken, voornoemd, mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, voornoemd, jhr. Gérard Charles Quarles van Ufford, wonende te Bloemendaal, Samuel Elzevier Ramondt, voornoemd, mr. Jan Willem Dirk Francken, voornoemd, en mr. Cornelis Herman Guépin, wonende te Amsterdam.

Bij vacature der betrekking van directeur en bij vacature in den raad van commissarissen, zoo deze alsdan uit minder dan 5 leden bestaat, moet daarin worden voorzien door de algemeene vergadering binnen een termijn van 4 maanden na het ontstaan der vacature; onmiddellijk wordt tijdelijk in eene zoodanige vacature voorzien door den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen.

Maken commissarissen van deze bevoegdheid gebruik, dan zijn zij verplicht binnen eene week na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen die den directeur gehoord, althans in de gelegenheid gesteld hebbende zich te verantwoorden, tot ontslag kan besluiten. Bij het niet verleenen van ontslag of bij het niet tijdig bijeenroepen der vergadering, vervalt de schorsing.

Directie.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

zoo in als buiten rechten en oefent het dagelijksch beheer uit.

Hij is bevoegd, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeur zorgt voor de uitvoering van door de algemeene vergadering van aandeelhouders en/of bestuursvergadering genomen besluiten.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal door eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken en van aandeelen in andere vennootschappen;

c. het plaatsen en beleggen van de middelen der vennootschap;

d. het aannemen of nederleggen van agenturen;

e. het aanstellen en ontslaan van het in Nederlandsch-Indië voor de vennootschap werkzame technisch en/of administratief personeel, wier maandelijksch salaris de som van f 500 te boven gaat, zoomede het vaststellen van deszelfs bezoldiging, eventueel winstaandeel en instructie;

f. het aangaan van overeenkomsten, de vennootschap bindende voor een tijdvak langer dan één jaar;

g. het vaststellen van de belooning van de gedelegeerden in Indië.

Voor het uitoefenen van het stemrecht op aandeelen de vennootschap toebehoorende, wordt eene bijzondere machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Door de medeonderteekening van minstens twee der commissarissen, wordt jegens derden verondersteld dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring verleend is en wordt de vennootschap door die handeling verbonden.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, mits na toestemming van den raad van commissarissen, zich door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur wordt in Indië vertegenwoordigd door een of meer gedelegeerden, die, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, door den directeur, mits met toestemming van commissarissen, worden benoemd en ontslagen.

Als gedelegeerden kunnen worden benoemd personen en naamlooze vennootschappen, zoomede vennootschappen onder eene firma.

In afwijking van het voorgaande, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerden, de heeren: mr. P. Feenstra, F. J. Gentis, W. C. Bonebakker en F. P. J. Vester, allen wonende te Soerabaja.

Het hoofd of de hoofden van de machinefabriek of machinefabrieken worden op eene niet bindende voordracht van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur verleent aan het hoofd of hoofden zoodanige volmacht, als hij, met inachtneming dezer statuten, noodig zal oordeelen.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, die hun alle gewenschte inlichtingen moet verstrekken in zake de vennootschap.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de gebouwen, terreinen en kantoren der vennootschap, speciaal ook het recht te allen tijde inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls minstens 2 hunner dit wenschelijk achten en worden bijeengeroepen door den secretaris en bij diens ontstentenis door den voorzitter.

Om in deze vergaderingen wettige besluiten te kunnen nemen, moet de meerderheid der commissarissen aanwezig zijn.

Ter vergadering brengt ieder commissaris éene stem uit; de directeur woont, indien dit door den raad van commissarissen gewenscht wordt, deze vergaderingen bij; hij is evenwel niet gerechtigd tot stemmen.

Bij huishoudelijk reglement wordt de wijze van oproeping tot vergaderingen als in dit artikel bedoeld, zoomede de wijze van notuleering van het daarin verhandelde, geregeld.

In spoedeischende gevallen, kan de directeur voorstellen schriftelijk aan commissarissen indienen, met verzoek hunne meening schriftelijk kenbaar te maken; wordende dit beschouwd als eene in eene vergadering plaats gehad hebbende stemming.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Behalve het winstaandeel aan commissarissen toekomende, krachtens art. 11 der statuten, ontvangen zij een presentiegeld waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van

aandeelhouders, voor het eerst in die welke gehouden wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte, wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden onder ultimo Juni van elk jaar afgesloten, voor de eerste maal onder ultimo Juni 1914. Daaruit wordt door den directeur vóór ultimo December daaraanvolgende, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door commissarissen te zijn onderzocht en akkoord bevonden, door het geheele bestuur geteekend, gedurende 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter visie voor aandeelhouders worden nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en het dividend vastgesteld. De goedkeuring der balans strekt voor directeur en commissarissen tot acquit en décharge voor alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van het bij overeenkomst aan het personeel toegekende deel der winst en de toe te kennen gratificatiën, alsmede van alle lasten, kosten, uitgaven en de op voordracht van den directeur en den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde afschrijvingen en reserves.

Echter zal indien de vennootschap gebouwen en werktuigen bezit, elk jaar op die gebouwen en werktuigen moeten worden afgeschreven, hetzij door directe afschrijving op die hoofden, hetzij ten bate eener rekening van afschrijving, minstens 5 ten honderd van het bedrag waarvoor zij bij den aankoop of vergrooting worden geboekt.

Voor het geval dat eenig jaar verlies oplevert, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

De winst zal verdeeld worden als volgt:

Eerst 6 pct. over het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen of zooveel minder als de winst bedraagt, aan de

houders der geplaatste aandeelen; van de winst die daarna overblijft komt:

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
10 pct. aan het college van gedelegeerden in Indië;
70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 12. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt beschikbaar gesteld, zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië, a pari, op de bij de bekendmaking aan te geven tijd en plaatsen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij beschikbaar gesteld zijn, worden opgevraagd, zijn ten behoeve van de vennootschap vervallen.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Januari, voor het eerst na afloop van het eerste boekjaar, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, en omtrent de handelingen der vennootschappen in wier bedrijf deze vennootschap deelhebster is;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls, hetzij de directeur, hetzij de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. Indien aan deze vordering binnen 4 weken niet wordt voldaan, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen; voor zoover hunne bewijzen van aandeel aan toonder luiden, echter mits op vertoon van het bewijs, dat zij hunne bewijzen van aandeel minstens driemaal 24 uren vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping der vergadering aangewezen, waartoe in ieder geval steeds zal moeten worden aangewezen het kantoor van minstens ééne geaccrediteerde bankinstelling. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering moet worden vertoond, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voor ieder aandeel wordt éénе stem uitgebracht, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders over-

eenkomstig art. 14 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een door den voorzitter daartoe uit te noodigen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering, een door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder en door den redacteur der notulen worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 19 is bepaald. De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door den directeur en door commissarissen worden voorgesteld van af den dag van oproeping, en die welke door de aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend, veel verspreid dagblad.

Wijzigingen der statuten.

Art. 20. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van houders van aandeelen, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie, doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag van oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag van goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt eerst aan de houders van aandeelen 100 pct. over het bedrag hunner aandeelen. Het alsdan overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het college van gedelegeerden in Indië;
70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 22. Tijdens de liquidatie tot en met de goedkeuring der liquidatie-rekening, zijn de bepalingen der statuten voor zoover mogelijk van toepassing.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die allen mij notaris

bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Muysken, J. W. D. Francken; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1914, deel 284, folio 36 recto, vak 3; negen bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (get.) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabrieken „Kalimas-Amsterdam", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Suikerwerken voorheen Firma Marten Op den Winkel, te Zutphen.

Heden, den twee en twintigsten Januari des jaars negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Huibert Capel, notaris ter standplaats Zutphen, de heeren:

1. Jan Karel van der Schaaff, koopman, wonende te Zutphen, voor zich zelf en als gevolmachtigde van zijne echtgenoote, mevrouw Geertruida op den Winkel, zonder beroep, wonende aldaar, handelende met machtiging en bijstand van haren man;

2. Lomme Pijlgroms, accountant, wonende te Zutphen, als gevolmachtigde van den heer Joseph Gerard van der Schaaff, particulier, wonende te 's Gravenhage;

blijkende van deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 9 Januari 1914 n°. 7.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Fabriek van Suikerwerken voorheen Firma Marten Op den Winkel, en is gevestigd te Zutphen, doch kan krachtens een besluit der na te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders, worden overgebracht naar eene andere in Nederland gelegen gemeente, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2.. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren

van en handel drijven in alle soorten van suikerwerken en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover de wet die dan nog vordert, en neemt een aanvang den 1sten Januari 1914 of zooveel later als deze akte verleden mocht worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 60 aandeelen A en 90 aandeelen B, elk groot f 1000, waarvan het bij de wet vereischte aantal in aandeelen A is geplaatst en volgestort.

Deze aandeelen A zijn genomen door den eersten comparant en zijne echtgenoote voor 39 aandeelen en door den lastgever Joseph Gerard van der Schaaff voor 21 aandeelen, waarvan de betaling geschiedt gedeeltelijk door inbreng van den eersten comparant namens zijne genoemde echtgenoote van de fabrieksinstallatie, grondstoffen, goederen, emballage, meubilair, receptuur en goodwill, gelden in kas en bij bankier, niets uitgezonderd, van de tot heden bestaande Firma Marten Op den Winkel, te Zutphen, al wat daartoe behoort zooals een en ander reilt en zeilt, gedeeltelijk door storting in contanten.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den datum dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn volgens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog noodig.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. Zij dragen opvolgende nummers en de letters A of B, worden door een der directeuren en een der commissarissen geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons. Zij worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen register.

Overdracht van een aandeel geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, welke in genoemd register wordt ingeschreven.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door een der directeuren en een der commissarissen wordt onderteekend.

Geene overdracht van een aandeel kan geschieden dan met voorafgaande goedkeuring van de directie en commissarissen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan het bestuur bovendien te allen tijde vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen, die alle benoemd en te allen tijde ontslagen kunnen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jan Karel van den Schaaff, voornoemd, terwijl één of meer commissarissen zullen worden benoemd in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer, voor zoover hunne bevoegdheid niet bij deze akte daartoe is beperkt.

Art. 9. De directie behoeft machtiging van commissarissen voor het koopen, ruilen, bezwaren, verhuren, geheel of gedeeltelijk vervreemden, onverschillig op welke wijze, van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten.

Art. 10. Ieder directeur en ieder commissaris moet houder zijn van ten minste twee aandeelen.

Art. 11. Directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, vast te stellen door commissarissen.

Art. 12. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Art. 13. De boekhouding der vennootschap staat onder geregelde contrôle van een door commissarissen te benoemen accountant. Aan het einde van het boekjaar onderzoekt deze de door de directie opgemaakte balans en verlies-en-winstrekening, die hij bij akkoordbevinding mede onderteekent.

Hij heeft zoowel voor zich persoonlijk als voor zijn personeel te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap de boeken en bescheiden te controleeren en om zich te overtuigen van de aanwezigheid van eenig stoffelijk bezit, door persoonlijke opname. De directie is verplicht hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 14. De balans en verlies-en-winstrekening worden jaarlijks door de directie opgemaakt en voorzien van een verslag over den toestand der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Deze stukken worden minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge voor al hetgeen blijkens de boeken is verricht gedurende het betreffende boekjaar.

Art. 16. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening in het afgeloopen boekjaar is gemaakt, wordt, voor de eerste drie jaar van het bestaan der vennootschap, zooveel mogelijk vijf procent uitgekeerd aan aandeelhouders B, over het door hen gestorte kapitaal.

Van de eventueele rest ontvangen houders van aandeelen A, zooveel mogelijk vijf procent over het door hen gestorte kapitaal, terwijl de eventueele overwinst als volgt zal worden verdeeld:

45 % aan aandeelhouders A en B;
40 % aan de directie;
5 % aan commissarissen;
10 % aan een te vormen reservefonds, totdat dit 1/10 van het geplaatste kapitaal heeft bereikt.

Daarna komen deze 10 % voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de directie.

Het dividend wordt naar beneden afgerond tot halve procenten.

Te beginnen met boekjaar over 1917, worden de rechten van houders van aandeelen A met die van aandeelen B gelijk gesteld.

Art. 17. Indien in eenig jaar de verlies-en-winstrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit de reserve kan worden gedekt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens verliezen van vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 18. Het reservefonds wordt, in overleg met commissarissen, door de directie belegd en beheerd.

Art. 19. Alle dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of hare lasthebbers, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen vier weken na het vaststellen moet geschieden; zij verjaren vijf jaar na de betaalbaarstelling.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Een der directeuren is voorzitter.

De aandeelhouders worden tot bijwoning minstens 14 dagen te voren uitgenoodigd, terwijl de te behandelen punten ter inzage zullen gelegd worden ten kantore der vennootschap. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór 1 Mei van elk jaar. In die vergadering brengen directie, commissarissen en, zoo noodig, de accountant, hunne respectievelijke verslagen uit, worden balans en verlies-en-winstrekening behandeld, het dividend vastgesteld en hebben de noodige benoemingen plaats.

Art. 22. De aandeelhouders kunnen zich op eene algemeene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber, mits geen directeur of commissaris, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Voor elk aandeel wordt éène stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders meer dan zes stemmen voor zich persoonlijk mag uitbrengen.

Art. 23. Behoudens het bepaalde bij art. 24, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot ver-

andering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen .

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin een geldig besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 25. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

Zij doen zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Cornelis Lubertus Menkhorst, kantoorbediende, en Jacob Albertus Buddingh, concierge, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. K. van der Schaaff, L. Pijlgroms; C. L. Menkhorst, J. A. Buddingh, H. Capel, notaris.

Geregistreerd te Zutphen den drie en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 101, folio 86 verso, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Wiersema.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Suikerwerken voorheen Firma Marten Op den Winkel, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Februari 1914, n°. 35.

N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Textiel-industrie Gouda, te Gouda.

Op heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verscheen voor mij, Rutger Willem Herman Pitlo, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer David Willem Westerbaan van Haansbergen, directeur der naamlooze vennootschap: Textiel-industrie Gouda, wonende te 's Gravenhage, die verklaarde:

dat bij akte den zevenden Februari negentienhonderd vijf voor nu wijlen notaris Groenendaal te Gouda verleden, volgens een bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Januari negentienhonderd vijf n°. 21 goedgekeurd concept, is opgericht de te Gouda gevestigde naamlooze vennootschap: Textiel-industrie Gouda;

dat in de buitengewone algemeene vergadering dier vennootschap, gehouden den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien, is besloten de volgende wijzigingen in gemelde akte te brengen:

1°. Art. 4, alinea drie, te vervangen door de woorden: „De overige zestig aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den een en dertigsten December negentienhonderd negen en twintig.",

en 2°. de laatste alinea van art. 16 te vervangen door: „De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, voor het aangaan van geldleeningen, alsmede voor het met kapitaal deelnemen in andere ondernemingen, welke deelname nimmer het bedrag van tien duizend gulden zal mogen overschrijden.";

dat alsnu de comparant, krachtens de hem in gemelde ver-

gadering verleende bevoegdheid, gemelde wijzigingen in de akte van oprichting der vennootschap bij de tegenwoordige akte tot stand brengt, wordende mitsdien:

1°. alinea drie van art. 4 gelezen: ,,De overige zestig aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den een en dertigsten December negentienhonderd negen en twintig,

en 2°. alinea twee van art. 16 vervangen door de woorden: ,,De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, voor het aangaan van geldleeningen, alsmede voor het met kapitaal deelnemen in andere ondernemingen, welke deelname nimmer het bedrag van tien duizend gulden zal mogen overschrijden.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden Januari negentienhonderd veertien n°. 23, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit en een uittreksel der notulen van gemelde buitengewone vergadering van aandeelhouders aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Gouda ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Hidzer Kiewiet de Jonge, candidaat-notaris, en Hendrik Wulffraat, hulpbesteller, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En heeft de comparant, mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Haansbergen; Kiewiet de Jonge, H. Wulffraat, R. W. H. Pitlo, notaris.

Geregistreerd te Gouda den zes en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 172, folio 26, verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Textiel-industrie Gouda, gevestigd te Gouda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Januari 1905 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Scandinavië", te Amsterdam.

Op heden, den vijftienden Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Adrianus Bernardus van Hengel
en Johannes Frederik van Hengel,
cargadoors, beiden wonende te Amsterdam, handelende:
a. in privé;
b. voor hunne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma B. J. van Hengel.
De comparanten verklaarden:
dat zij bij deze akte wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap;
dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Augustus jongstleden n°. 45, zullende een exemplaar van bedoeld ontwerp met een uittreksel uit gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut worden vastgehecht;
dat de naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Scandinavië".
Zij is gevestigd te Amsterdam.
Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van eene motorboot.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden de motorboot *Scandinavië*, hierna breeder omschreven.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vier en twintig jaren en ongeveer vijf maanden, aanvang nemende op den datum der akte van oprichting en eindigende ultimo December negentienhonderd zeven en dertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen op naam, elk groot een duizend gulden, genommerd van 1 tot en met 10.

Art. 5. Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden, waarin de aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van namen en woonplaatsen der eigenaren.

Een aandeelhouder die van woonplaats verandert, is verplicht daarvan aan de directie kennis te geven, welke laatste van de verandering aanteekening zal moeten doen in het register. Bij gebreke van bedoelde kennisgeving blijft de in het register laatst vermelde woonplaats gelden.

Ieder aandeelhouder kan te zijnen koste een door de directie geteekend uittreksel van het register bekomen, waarvan in het register aanteekening moet geschieden.

Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven, kan geene overschrijving van aandeelen gevorderd worden, tenzij bedoeld uittreksel ter intrekking wordt ingeleverd; elke eigendomsoverdracht en verpanding van een uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen zes maanden na dat overlijden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring, welke na goedkeuring door de directie in het register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger geteekend wordt.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Adrianus Bernardus van Hengel voor één aandeel;

door den heer Johannes Frederik van Hengel voor één aandeel,

en door de handelsvennootschap onder de firma B. J. van Hengel voor acht aandeelen,

te zamen alzoo voor tien aandeelen.

Door de handelsvennootschap onder de firma B. J. van Hengel wordt als volledige storting op de acht aandeelen, waarvoor door haar is deelgenomen, in de naamlooze vennootschap ingebracht: de stalen motorsleepboot *Scandinavië*, groot vijf en tweehonderd zeven en veertig/duizendste ton, gemeten te Amsterdam zeventien Augustus negentienhonderd twaalf, thuis behoorende te Amsterdam, met de zich daarop bevindende gereedschappen, meubelen, tuigage, en zoo voort.

De overige aandeelen worden bij de uitgifte daarvan in contanten volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris der directie vast.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma B. J. van Hengel.

Art. 8. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste acht dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, veertien dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelf in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en bovendien drie als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt geacht dit te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Per een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst per een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en

winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 11 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen vijf jaren na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 15. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 16. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hun tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te kee-

ren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs van storting strekt hem tot décharge.

Art. 17. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in den hoofde dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Gerard Hendrik Lambert, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, kantoorbediende, eveneens wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de heeren comparanten en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. B. van Hengel, J. F. van Hengel; G. H. Lambert, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1767. Geregistreerd te Rotterdam vijftien Januari 1900 veertien, deel 435, folio 176 verso, vak 5; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Aug. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot ,,Scandinavië'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 13 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, te Rotterdam.

Op heden, den negentienden Januari negentienhonderd veertien, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Peter Diederich van Eysden, wonende te Rotterdam, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal van het verhandelde door den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Henri Mari Adam Schadee opgemaakt, is besloten voor te stellen de statuten te wijzigen als volgt:

In art. 3 vervallen de woorden: „met den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien" en worden vervangen door de woorden: „met den een en dertigsten Mei negentienhonderd vier en dertig";

dat gezegd voorstel door de algemeene vergadering van houders van gewone en preferente aandeelen, gehouden te Rotterdam den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien, blijkens hetzelfde door genoemden notaris Schadee opgemaakt proces-verbaal, met algemeene stemmen is aangenomen en de directie is gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in deze wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend

is bij besluit van 7 Januari 1914 n°. 35, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht, en hij comparant alsnu bij deze akte vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. D. van Eysden; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1713. Geregistreerd te Rotterdam twintig Januari 1900 veertien, deel 436, folio 178 recto, vak 8; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1914
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Juli 1907 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Motor Maatschappij, te Amsterdam.

Op den achtsten Augustus negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. doctor Willem Anna van Dorp jr., scheikundige, wonende te Huizen;
2. Willem Gericke, montagechef der Industrieele Maatschappij Trompenburg, wonende te Amsterdam, Koningslaan 26;
3. Willem Jan Tjepko Haitsma Mulier, koopman, wonende te Heemstede;
4. Jozef Valentin Laviolette, constructeur, wonende te Amsterdam, Sarphatipark 103.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

genoemden heer van Dorp voor zeven aandeelen;
genoemden heer Gericke voor zeven aandeelen;
genoemden heer Haitsma Mulier voor tien aandeelen,
en genoemden heer Laviolette voor twaalf aandeelen,
te zamen voor zes en dertig aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Amsterdamsche Motor Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van uitvindingen op het gebied van motoren, zoowel als het fabriceeren van en den handel in motoren en al hetgeen daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd twintig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar negentienhonderd twintig, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na den een en dertigsten December negentienhonderd twintig.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór den een en dertigsten December negentienhonderd twintig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan zes en dertig aandeelen zijn geplaatst.

De overige veertien aandeelen moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van den directeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en worden ingeschreven in een register. Overdracht of verpanding van aandeelen geschiedt door eene verklaring in genoemd register ingeschreven en door of namens partijen onderteekend.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Gedurende het tijdvak tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag dier vergadering, is overschrijving van aandeelen niet geoorloofd.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de twaalf aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, wordt door den comparant Laviolette in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: eene door hem gedane uitvinding tot verbetering van de wijze van voortbeweging van motorrijtuigen, waarvoor aan hem door den Minister van Nijverheid en Arbeid in België op den veertienden December negentienhonderd twaalf patent is verleend en waarvoor bereids in andere landen patent is aangevraagd met al de rechten en baten uit die uitvinding en uit die patenten voortvloeiende, alsmede al die patenten, onverschillig onder welken naam die verleend zijn of zullen worden, zelf.

De storting op de overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet vóór den eersten October negentienhonderd dertien geschieden.

Bewijzen van winstaandeel.

Art. 7. Door de vennootschap worden uitgegeven zes en dertig bewijzen van winstaandeel op naam, elk recht gevende op 1/36 gedeelte van het bij de artt. 17 en 28 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst.

Deze bewijzen van winstaandeel geven den houders geen andere rechten dan op de uitkeering, die zij krachtens deze statuten op die winstaandeelen verkrijgen; de vormvoorschriften voor aandeelen en de voorschriften betreffende het aandeelenregister en de overdracht van aandeelen, zijn op deze bewijzen van toepassing.

Bij notarieele akte, zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte op te maken, zal worden aangewezen wie rechthebbenden op deze bewijzen van winstaandeel zijn.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van ten minste twee en ten

hoogste drie commissarissen, wier instructies in alle opzichten steeds door den directeur moeten worden gevolgd.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeur en commissarissen te allen tijde te ontslaan. De directeur kan door de commissarissen in zijne functiën worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering niet later dan zes weken na de schorsing moet worden gehouden, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing, ontstentenis of verhindering van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht om voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

De directeur wordt voor den tijd van een jaar benoemd, doch is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer comparant Laviolette, en tot commissarissen de heeren comparanten doctor Willem Anna van Dorp jr. en Willem Gericke.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door hem geteekend.

Art. 10. De directeur mag onroerende zaken niet koopen, noch vervreemden, noch bezwaren, geen geldleeningen of borgtochten sluiten, noch patenten, noch octrooien aankoopen of vervreemden, bezwaren of daarvan afstand doen en geen licenties verleenen, noch aankoopen, zonder daartoe de goedkeuring van den raad van commissarissen te hebben verkregen.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. De commissarissen vormen te zamen een raad; zij zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de drie maanden.

De directeur is verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en, wanneer de vergadering van den raad van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Geen vergadering van den raad van commissarissen is geldig, zoo niet de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Alle besluiten worden door hen genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Commissarissen genieten een honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar negentienhonderd vijftien, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, of zoo noodig eerder, daarin voorzien.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk één April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De raad kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, voor zooverre deze uit de balans en winst-en-verliesrekening blijken, en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, directeur en commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 16. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Zoodra en zoolang dit fonds vijftig percent van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

De renten die het fonds afwerpt, worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap,

geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in art. 15 bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt vijftig percent aan de houders van de winstbewijzen en vijftig percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden waarover binnen vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Onder dividend wordt in dit artikel mede begrepen de aan houders van winstaandeelen verschuldigde uitkeering.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur, of bij diens verhindering door de commissarissen minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens tien dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeur of commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens vijf dagen.

Indien directeur en commissarissen ontbreken, kan elk aandeelhouder eene vergadering bijeenroepen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening, met het eventueel verslag van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behan-

deling genomen, wanneer zij minstens elf dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en, wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien commissaris en, wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan blijft het in het vorig lid bepaalde buiten toepassing.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Blanco stemmen zijn ongeldig.

Art. 24. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouder moeten zijn, ter algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Noch de directeur, noch de commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemmingen geeft ieder aandeel recht op ééne stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan drie stemmen voor zich zelf en bovendien als lasthebber van andere aandeelhouders niet meer dan drie stemmen zal kunnen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien vijftig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekend schrijven aan het domicilie, waaronder ieder aandeelhouder in het in art. 5 bedoelde register bekend staat. Ieder aandeelhouder is verplicht domicilie te kiezen te Amsterdam en daarvan, zoomede van eventueele verwisseling van domicilie binnen Amsterdam, schriftelijk kennis te geven aan den directeur, die daarvan aanteekening houdt in het register. Bij gebreke van kennisgeving wordt de betrokken aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal,

verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge voor het gevoerde beheer.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt verdeeld op de wijze bedoeld in art. 17, waarna eene commissie wordt benoemd om den liquidateur, na gehouden onderzoek, wat de uitbetaling betreft, te dechargeeren.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven om namens hen in de gemelde

statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. A. van Dorp jr., W. Gerricke, W. J. T. Haitsma Mulier, J. Laviolette; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

N°. 328. Geregistreerd te Amsterdam acht Augustus 1900 dertien, deel 282, folio 38 recto, vak 2; vijf bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens volmacht f 1,20; samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger b. a. 3 (geteekend:) Kuypers.

Op den dertigsten December negentienhonderd dertien is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.

De comparant heeft verklaard:

dat bij akte, op den achtsten Augustus negentienhonderd dertien door mij, notaris, te Amsterdam verleden, door de heeren:

1. dr. Willem Anna van Dorp jr., scheikundige, wonende te Huizen;

2. Willem Gericke, montagechef der Industrieele Maatschappij Trompenburg, wonende te Amsterdam;

3. Willem Jan Tjepko Haitsma Mulier, koopman, wonende te Heemstede;

4. Jozef Valentin Laviolette, constructeur, wonende te Amsterdam,

is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Amsterdamsche Motor Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

De comparant heeft voorts verklaard, dat bij gemelde akte door de genoemde oprichters aan hem, comparant, last werd gegeven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op de gemelde akte van oprichting, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, vastgesteld bij de gemelde akte, op den achtsten Augustus negentienhonderd dertien door mij, notaris, te Amsterdam verleden:

1. In art. 6, alinea twee, vervallen de woorden: ,,veertienden December negentienhonderd twaalf patent'' en worden vervangen door de woorden: ,,negen en twintigsten November negentienhonderd twaalf octrooi''.

2. Voorts vervallen in art. 6 eenmaal het woord ,,patent'' en tweemaal het woord ,,patenten'', en worden vervangen respectievelijk eenmaal door het woord ,,octrooi'' en tweemaal door het woord: ,,octrooien''.

3. In art. 10 vervallen de woorden: ,,noch patenten, noch octrooien'', en worden vervangen door de woorden ,,geen octrooien''.

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Ramspek; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

N°. 1104. Geregistreerd te Amsterdam twee Januari 1900 veertien, deel 282, folio 112 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914
n°. 35.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Motor Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Brandwaarborg-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 12 December 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Brandwaarborg-Maatschappij, en in die betrekking handelende.

De comparant, in aanmerking nemende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 10 December laatstleden te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten den duur der vennootschap te verlengen;

dat blijkens voormeld proces-verbaal aan de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, machtiging is verleend de vorenstaande verlenging van den duur der vennootschap bij notarieele akte te constateeren, de Koninklijke bewilliging op die akte van verlenging aan te vragen en in die akte alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op die verlenging, van regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat hij comparant aan die opdracht uitvoering wenscht te geven,

verklaart bij deze te constateeren — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte — dat de duur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Brandwaarborg-Maatschappij, krachtens voormeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt

verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf en twintig jaren na afloop van het oorspronkelijk tijdvak, welk nieuw tijdvak weder verlengd kan worden bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt) uiterlijk in 1938 te nemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, die mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

N°. 92. Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1913, deel 283, folio 9 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1914 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische

Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Juli 1890 n°. 36;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Graan-Elevator Maatschappij (Mutual Grain-Elevator Company), te Rotterdam.

Op den zes en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Joris Cornelis Smalt Sr. en mr. Daniël Louis Uyttenboogaart, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de naamlooze vennootschap: Graan-Elevator Maatschappij, te Rotterdam, ten deze optredende in hunne qualiteiten en alzoo voor gezegde naamlooze vennootschap;
2. de heeren Pieter Christiaan Jongeneel en Johannes Frederik Bertus Schupper, beiden wonende te Rotterdam, respectievelijk directeur en procuratiehouder van de naamlooze vennootschap: Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam, ten deze optredende in hunne qualiteiten en alzoo voor gezegde naamlooze vennootschap;

zijnde de heer Schupper, voornoemd, tot procuratiehouder benoemd bij akte onder de hand geteekend den tweeden en derden Januari negentienhonderd veertien, welke benoeming, na in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

3. de heeren Hendrik van Dulken en mr. Daniël Louis Uyttenboogaart, voornoemd, beiden wonende te Rotterdam, respectievelijk directeur en gedelegeerd commissaris van de naamlooze vennootschap: Onafhankelijke Graan-Elevator Maatschappij, te Rotterdam, ten deze optredende in hunne qualiteiten en alzoo voor gezegde naamlooze vennootschap.

En verklaarden de comparanten in hunne qualiteiten bij

deze met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden December negentienhonderd dertien nommer 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, Zetel, Doel en Duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Onderlinge Graan-Elevator Maatschappij (Mutual Grain-Elevator Company), is gevestigd te Rotterdam; de vennootschap zal ook elders bijkantoren kunnen vestigen.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van elevators en in verband daarmede het lossen, wegen en overladen van granen en aanverwante artikelen, en al wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe kan gerekend worden in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bij de artikelen zeven en veertig en een en vijftig van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Kapitaal en Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt achthonderd duizend gulden, verdeeld in achthonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden, die alle zijn geplaatst en waarop bij den aanvang der vennootschap vijftig percent wordt gestort.

De volstorting der aandeelen moet plaats hebben op eerste aanmaning der directie en in elk geval vóór den eersten October negentienhonderd twintig.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Graan Elevator Maatschappij, gevestigd te Roterdam voor vijfhonderd twee en vijftig aandeelen;

door de naamlooze vennootschap: Onafhankelijke Graan Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, voor eenhonderd vier en tachtig aandeelen;

door de naamlooze vennootschap: Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, voor vier en zestig aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte gesteld op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Art. 6. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door de directie. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Overschrijving van aandeeelen heeft niet plaats tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe hare toestemming geeft, van welke toestemming zoowel op het aandeelbewijs als in het aandeelenregister zal moeten blijken.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie bepaald.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 9. De aandeelhouders hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen na vergrooting van het kapitaal der vennootschap recht om bij voorrang boven anderen deze aandeelen te nemen en wel elk aandeelhouder in evenredigheid van het aantal aandeelen waarvan hij bij zulke uitgifte houder zal zijn.

Organen der Vennootschap.

Art. 10. De organen der vennootschap zijn:
a. de directie;
b. de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De Directie.

Art. 11. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door deze te allen tijde worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directie benoemd de naamlooze vennootschap: Graan Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Art. 12. In geval van vacature in de directie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders onverwijld bijeenkomen ten einde die vacature aan te vullen. Tijdens de vacature wordt in het beheer door den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen, volgens art. 19, voorzien.

Art. 13. De directie is met het beheer der vennootschap belast en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte, behoudens het bepaalde in art. 14.

Art. 14. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

1. de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

2. het aangaan en ontbinden van verbintenissen voor een gezamenlijk bedrag per jaar van meer dan tien duizend gulden;

3. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander in een jaar de som van tien duizend gulden te boven gaat;

4. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen. Voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is zulke goedkeuring niet noodig;

5. het vaststellen en wijzigen der tarieven van lossing, overlading en weging;
6. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en schepen;
7. het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

Van de goedkeuring van handelingen als in dit artikel bedoeld, moet blijken door medewerking of onderteekening van twee aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 15. Aandeelhouders hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door een aandeelhouder of aandeelhouders, ten minste 1/13 deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, behoudens het bepaalde in art. 17.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie met aangeteekende brieven aan de adressen der houders van aandeelen, in het register der aandeelen vermeld.

Indien de algemeene vergadering moet worden gehouden op verzoek van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 16, en de directie weigert of in gebreke blijft de oproeping te doen, is de aandeelhouder of zijn de aandeelhouders bevoegd deze oproeping zelf te doen, met inachtneming van de bepaling in de volgende alinea.

De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korteren termijn, doch minstens zes dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

In geval van vacature der directie is de voorzitter aangewezen, volgens art. 19 bevoegd en verplicht, de algemeene vergadering bijeen te roepen op den kortsten termijn, die volgens de vorige alinea mogelijk is.

Eene vergadering waarin wijziging dezer akte aan de orde

komt, moet steeds op een termijn van minstens veertien dagen worden bijeengeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens het aandeelenregister minstens 1/13 van het geplaatst kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam overgeschreven.

In afwijking van bovenstaande bepalingen kan eene algemeene vergadering, hoe ook bijeengeroepen, wettige en bindende besluiten nemen, indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en geen hunner zich verzet tegen het aan de orde stellen van het punt waaromtrent zal beslist worden.

Art. 18. Ieder aandeelhouder bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander, mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

De directie mag niet als gemachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 19. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken male iemand gekozen, die deze en de volgende algemeene vergaderingen tot na de verkiezing van den volgenden voorzitter zal presideeren en de bevoegdheden zal uitoefenen in deze statuten aan den voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend.

De directie of een der ter vergadering aanwezige personen door den voorzitter aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met den voorzitter de notulen der vergadering vast.

Art. 20. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 21. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamtie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 22. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de opperste macht in de vennootschap. Bij haar berust de eindbeslissing over alle zaken die binnen de grenzen der statuten aan haar oordeel onderworpen worden.

De directie is verplicht zich te gedragen naar de instructiën haar door de algemeene vergadering van aandeelhouders gegeven.

Art. 24. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke zal worden gepresideerd door den notaris ten overstaan van wien deze akte wordt verleden. Deze maakt de notulen op en stelt die vast.

In die vergadering zal de voorzitter worden gekozen, die tot op de eerstvolgende algemeene vergadering als zoodanig fungeeren zal en verder alle onderwerpen worden behandeld welke de directie met goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders aan de orde stellen zal.

Op deze vergadering zijn alzoo de artt. 17 en 19, 2de alinea, niet toepasselijk.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap (onverminderd de nakoming der voorschriften op het punt van ontbinding), tot verandering in het kapitaal of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, niet worden genomen dan met 3/5 der daarover in eene vergadering uitgebrachte stemmen.

Balans, winstverdeeling.

Art. 26. Jaarlijks, op een en dertig December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, en daaruit worden vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, uiterlijk op ultimo Maart daaraanvolgende aan den voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en bescheiden en brengt daaromtrent vóór dertig April schriftelijk prae-advies aan de aandeelhouders uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met dit prae-advies ten minste acht dagen voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap.

Elk aandeelhouder heeft het recht schriftelijk per aangeteekenden brief bezwaren tegen de balans bij de directie in te dienen. Ontvangt de directie zulk een bezwaarschrift, dan verzendt zij onmiddellijk de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die algemeene vergadering van aandeelhouders worden dan de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Is binnen acht dagen na het verstrijken van den tijd, gedurende welken de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage gelegen hebben, geen bezwaarschrift door de directie ontvangen, dan worden die stukken geacht door de algemeene vergadering te zijn goedgekeurd en een eventueel daaruit voortvloeiend dividend betaalbaar gesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst in eenig boekjaar door de vennootschap behaald zal bij de eindrekening allereerst worden afgeschreven een zoodanig bedrag als door de directie of in het geval bedoeld in de vierde en vijfde alinea van art. 26, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na ingewonnen advies der directie zal worden bepaald.

Van de winst die daarna mocht overblijven, wordt tien percent afgezonderd voor het reservefonds.

Het restant wordt aan aandeelhouders als dividend uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om een gedeelte daarvan te reserveeren voor doeleinden in het belang van en in verband met het bedrijf der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds, waarvan de rente bij het kapitaal van het fonds zal worden gevoegd, zal worden belegd en afzonderlijk worden beheerd, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang dit fonds vijf en twintig percent bedraagt van het totaal bedrag der uitgegeven aandeelen, behoeft daarvoor niets meer te worden afgezonderd en kan het dientengevolge vrijvallende deel van de winst in de in art. 27 omschreven verhouding worden verdeeld.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Het na afloop der liquidatie beschikbare saldo wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Adrianus den Braber, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. Smalt, Uyttenboogaart, P. C. Jon-

geneel, J. F. B. Schupper, van Dulken; J. P. Oosterbaan, A. den Braber, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1779. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig Januari 1900 veertien, deel 436, folio 184 recto, vak 5; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1913
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Graan-Elevator Maatschappij (Mutual Grain-Elevator Company) te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Lichtdrukkerij Nederland", te Hilversum.

Heden, den een en twintigsten November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Hendrik Witzel, boekdrukker, wonende te Hilversum;
2. de heer Cornelis Godefridus Vlek, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Hilversum:

a. voor zich, en

b. in hoedanigheid van lasthebber van den heer Godefridus Hendrikus Cornelis Vlek, industrieel, wonende te Naarden, ingevolge eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vóóraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit gemeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming, tot het doel en onder de bepalingen, hierna te vermelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Nederland". Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen eener boek- en lichtdrukkerij, en al hetgeen daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig, behoudens hare verlenging na dit tijdstip, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de in art. 36, alinea 3, Wetboek van Koophandel, voorgeschreven Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan ook vóór den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

I. door den heer Witzel voor zes aandeelen of drie duizend gulden, in voldoening waarvan door hem in de vennootschap bij deze wordt ingebracht:

a. alle machineriën en boek- en lichtdrukpersen, waarmede hij tot heden voor eigen rekening eene drukkerij dreef;

b. zijn kantoorameublement en in de drukkerij aanwezige voorwerpen, benoodigd voor de uitoefening van gemeld bedrijf;

c. de voorraad winkelartikelen, de voorraad papier en de voorradige prentbriefkaarten;

d. alle boekvorderingen betreffende de drukkerij ten bedrage van negenhonderd een en vijftig gulden, twee en dertig cent,

welke inbreng is bezwaard met diverse schulden, ad achthonderd zeven en twintig gulden vijf en veertig cent, die ten laste der vennootschap komen;

II. door den heer Cornelis Godefridus Vlek, voornoemd, voor een en twintig aandeelen of tien duizend vijfhonderd gulden, welk bedrag door hem is gestort;

III. door den heer Godefridus Hendrikus Cornelis Vlek, voornoemd, voor drie aandeelen of vijftienhonderd gulden, welk bedrag door hem is gestort.

De overige twintig aandeelen, te zamen vertegenwoordigende een kapitaal van tien duizend gulden, zullen vóór

een en dertig December negentienhonderd drie en twintig moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort op naam uitgegeven.

Zij worden door den directeur en den gedelegeerden commissaris geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, alsmede door den gedelegeerden commissaris, ten blijke van toestemming in de overdracht, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van twee commissarissen, waarvan één gedelegeerd commissaris zal zijn.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het in het vorig lid bepaalde, worden b deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Johan Hendrik Witzel, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Cornelis Godefridus Vlek en Godefridus Hendrikus Cornelis Vlek beiden voornoemd, van wie eerstgenoemde gedelegeerd commissaris zal zijn.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch behoeft in alles de schriftelijke goedkeuring van den gedelegeerden commissaris, voor zoover geene machtiging van beide commissarissen is voorgeschreven.

De leiding der zaken, zoowel wat het technische als het administratieve gedeelte betreft, berust bij den gedelegeerden commissaris, die ook het personeel benoemt en ontslaat.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den directeur en gedelegeerden commissaris.

Art. 8. De directeur heeft voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het ter leen opnemen van gelden, een bedrag van duizend gulden te boven gaande, machtiging noodig van beide commissarissen.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de drukkerij en het recht om inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Elke twee jaren treedt een commissaris af in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; voor het eerst in die van het jaar negentienhonderd zestien.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot geregeld.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit worden door den directeur, in overleg met den gedelegeerden commissaris, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en bescheiden uiterlijk een en dertig Maart daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 12. Van de winst wordt in de eerste plaats besteed zoodanig bedrag voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de daarna overblijvende winst komt tien pct. aan den gedelegeerden commissaris en negentig pct. aan de aandeelhouders.

Zij kunnen daarover beschikken veertien dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het dividend is vastgesteld.

Art. 13. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de maand April de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur of den gedelegeerden commissaris verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk tien dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden indien de directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken nà het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. In de vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 20 dezer statuten, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, welke besluiten verbindend zijn voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, desverlangd op vertoon van hunne aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem. Niemand zal echter voor zich zelf meer dan drie stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan drie stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gepresideerd door één der commissarissen.

Indien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Art. 19. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens veertien dagen te voren bij brief opgeroepen.

De punten van behandeling zullen gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commis-

sarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Slotbepaling.

Art. 22. De bij deze benoemde directeur en gedelegeerde commissaris worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparanten kiezen domicilie ten kantore der vennootschap en zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Witzel, Corn. G. Vlek; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum den vier en twintigsten November 1900 dertien, deel 116, folio 44 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vorderingen f 12,45, wegens machtiging f 1,20, wegens oprichting vennootschap f 15, samen f 28,65. De ontvanger (get.) Hulst.

Heden, den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Jacob Lasonder, notaris

in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Godefridus Vlek, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, gedelegeerd commissaris van na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, den een en twintigsten November j.l. voor mij, notaris, verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Nederland", te vestigen te Hilversum;

dat hij comparant bij gemelde akte gemachtigd is om daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mochten worden vereischt;

dat blijkens aan deze minute vastgehechte resolutie van den heer Minister van Justitie, eerste afdeeling B, n°. 502, gedagteekend twaalf December negentienhonderd dertien, de benaming der vennootschap wijziging behoeft, ten einde verwarring uitgesloten zij met de reeds te Amsterdam onder gelijke benaming bestaande vennootschap en in art. 6, derde lid, tusschen de woorden: „vorig lid bepaalde" en „worden bij deze", behoort te worden ingelascht: „wat de wijze van benoeming betreft".

De comparant verklaarde mitsdien in gemelde akte wijzigingen aan te brengen, zoodat voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Lichtdrukkerij Nederland". Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van twee commissarissen, waarvan één gedelegeerd commissaris zal zijn.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het in het vorig lid bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Johan Hendrik Witzel, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Cornelis Godefridus Vlek en Godefridus Hendrikus Cornelis Vlek, beiden voornoemd, van wie eerstgenoemde gedelegeerd commissaris zal zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-

notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Corn. G. Vlek; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum, den twee Januari 1900 veertien, deel 117, folio 64 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.) Hulst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Lichtdrukkerij Nederland'', te vestigen te Hilversum, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Electrische Energie, voorheen onder de firma Mür en Koudijs gedreven, te Aalsmeer.

Heden, den een en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, zijn voor mij, Cornelis Pieter de Bert, notaris ter standplaats Aalsmeer, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, verschenen:
1. de heer Cornelis Koudijs, particulier, en
2. de heer Willem Mur, uitgever,
beiden wonende te Aalsmeer,
die verklarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, en dat die vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Electrische Energie, voorheen onder de firma Mür en Koudijs gedreven, en is gevestigd te Aalsmeer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het opwekken of van derden betrekken van electriciteit en het leveren van electrischen stroom voor verlichting, kracht en verwarming, zoomede het maken van installatiën en onder- en bovengrondsche geleidingen in de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim negen en twintig jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op tachtig duizend gulden, verdeeld in vijf en zestig aandeelen, groot elk duizend gulden, en dertig aandeelen, groot elk vijfhonderd gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Cornelis Koudijs voor drie en dertig aandeelen, groot duizend gulden, en door den comparant Willem Mur voor twee en dertig aandeelen, groot duizend gulden, terwijl het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen tien jaren na heden.

Tot volstorting der aandeelen van de comparanten Cornelis Koudijs en Willem Mur wordt door hen ingebracht:

het door de comparanten tot heden onder de firma Mur en Koudijs uitgeoefend electrisch bedrijf met alle daartoe behoorende rechten en verplichtingen, bestaande uit:

a. de uitsluitende concessie tot het leggen, hebben en houden van ondergrondsche en bovengrondsche geleidingen in de gemeentewegen en wateren van Aalsmeer, en het leveren van electrischen stroom voor verlichting, verwarming en kracht, verleend bij besluit van den raad der gemeente Aalsmeer dato drie November negentienhonderd negen tot een en dertig December negentienhonderd negen en twintig, en verlengd bij besluit van den raad dierzelfde gemeente dato achttien Juli negentienhonderd en twaalf tot een en dertig December negentienhonderd een en veertig;

b. een gebouw ingericht voor het ontvangen van hoogspanningsstroom, het transformeeren tot en afleveren van stroom van lagere spanning, staande aan de Schoolstraat te Aalsmeer, kadastraal bekend sectie G, nummer 2515, groot twee aren vijftien centiaren, waarvan de verkoopwaarde door partijen wordt geschat op vierduizend gulden. Volgens verklaring aan de gemelde firma in eigendom gekregen gedeeltelijk bij akte van koop, verleden den negentienden October negentienhonderd tien voor den destijds te Aalsmeer waarnemenden notaris Alexander Kruseman, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den zes en twintigsten October daaraanvolgende in deel 1951, nummer 29, gedeeltelijk bij onderhandsche koopakte, waarop staat: ,,In duplo onder n°. 1161. Geregistreerd te Amsterdam zes December 1900 elf, deel 151, folio 95 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b. a.

n°. 3 (geteekend:) Kuypers, en overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore elf December daaraanvolgende in deel 1980, nummer 111, gedeeltelijk bij onderhandsche akte, waarop staat: ,,N°. 542. Geregistreerd te Amsterdam vier September 1900 elf, deel 152, folio 46 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht à 2 pct. twee gulden. De ontvanger b. a. 3 (geteekend:) Kuypers; overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore elf September daaraanvolgende in deel 1973, nummer 117, en gedeeltelijk door stichting. Partijen verklaren dat hun geen meerdere titels van aankomst bekend zijn en niet te weten dat er andere overschrijvingen plaats hadden;

c. een ondergrondsch net ter lengte van ruim vijftien kilometer grondkabel, in de gemeente Aalsmeer, met bijbehoorende transformatoren;

d. een bovengrondsch kabelnet ter lengte van ruim zeven kilometer in de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer;

d. den geheelen magazijnvoorraad, bestaande uit blank en geïsoleerd koperdraad, installatie-artikelen, circa driehonderd vijftig stroommeters en de benoodigde gereedschappen voor het bedrijf.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden van een doorloopend volgnummer voorzien. Ieder aandeel bevat een stel van twintig dividendbewijzen met talon. Elk aandeel, zoowel als de talon, moet door den directeur en een commissaris zijn geteekend.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt is de directeur in overleg met den commissaris of commissarissen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits te hunnen genoege dit in het ongereede raken is aangetoond.

Beheer.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens één en hoogstens drie commissarissen. Onder bestuur wordt verstaan directeur en commissaris of commissarissen. De directeur moet houder zijn van minstens tien aandeelen van duizend gulden en een commissaris van minstens één aandeel van vijfhonderd gulden.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor den tijd van één jaar. Voor de eerste maal wordt, met afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Cornelis

Koudijs tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden hiervan minstens drie maanden te voren aan den commissaris of de commissarissen kennis te geven.

Art. 9. Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissaris of commissarissen in de tijdelijke aanvulling.

Bij afwezigheid gedurende meer dan acht dagen geeft de directeur hiervan aan commissaris of commissarissen kennis.

Art. 10. Bij vacature van den directeur beleggen commissaris of commissarissen met zoodanigen spoed als de omstandigheden zullen toelaten, in ieder geval binnen twee maanden na het openvallen, eene algemeene vergadering om daarin te voorzien.

Art. 11. De directeur kan om gewichtige redenen door den commissaris of de commissarissen worden geschorst in zijne betrekking, waarvan hem binnen vier en twintig uur schriftelijk met opgaaf van redenen wordt kennis gegeven.

Binnen twee weken na die kennisgeving wordt door commissaris of commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin de reden van schorsing wordt medegedeeld, en wanneer deze niet is ingetrokken, de directeur tot ontslag wordt voorgedragen.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich te verantwoorden; tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt de schorsing opgeheven wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van een jaar en zijn terstond herkiesbaar.

Met afwijking van deze bepaling wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Willem Mur voornoemd, die den een en dertigsten December negentienhonderd veertien zal aftreden.

Ingeval er meerdere commissarissen zijn, wijst de algemeene vergadering den president-commissaris aan. Bij vacature van den commissaris of een der commissarissen wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien, welke moet gehouden worden binnen twee maanden na het ontstaan der vacature.

De commissaris die ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij heeft het dagelijksche beheer

der vennootschap en oefent alle rechten uit, behoudens inachtneming van de bijzondere deswege bij de statuten gemaakte bepalingen. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het verkrijgen of overdragen van concessiën voor levering van electrischen stroom, het uitbreiden van het kabel- en leidingnet en het aangaan van geldleeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt en voor zoover de algemeene vergadering het anders bepaalt geschiedt de uitvoering van het besluit door den directeur onder goedkeuring van commissaris of commissarissen.

Tot het huren of verhuren van onroerende goederen, het aangaan van overeenkomsten waarvan het geldelijk bedrag eenhonderd vijftig gulden te boven gaat, het aangaan van borgtochten en van dadingen en het op eenigerlei wijze in rechten optreden, behoeft de directeur de toestemming van den commissaris of commissarissen. Met toestemming van commissaris of commissarissen kan het bedrag, waarover directeur zonder commissaris kan beschikken, tot vijfhonderd gulden verhoogd worden.

Art. 14. Het jaarlijksche salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald telkens voor een tijdvak van een jaar. Dat salaris mag zonder toestemming van den directeur niet worden verminderd in vijf jaren, wel daarentegen in eene bijzondere daartoe uitgeschreven vergadering worden verhoogd.

Art. 15. Alle geschriften opgemaakt ter zake van handelingen waartoe de goedkeuring of toestemming van commissaris of commissarissen wordt vereischt, worden door den directeur en den commissaris of, indien er meerdere commissarissen zijn, door één dier commissarissen geteekend.

Art. 16. De gelden en geldswaardige papieren zullen worden bewaard op de wijze door den directeur in overleg met den commissaris of commissarissen vast te stellen. De belegging van de gelden der vennootschap geschiedt op dezelfde wijze door den directeur in overleg met commissaris of commissarissen.

Art. 17. De commissaris of commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelwijze van den directeur. Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de eigendommen der vennootschap en de bevoegdheid tot het nemen van inzage van de boeken, registers en bescheiden, alsmede van de kas. Commissaris of commissarissen onderzoeken de balans, den inventaris der eigendommen en verdere bescheiden hem of hun door den directeur voorgelegd, benevens het voorstel om-

trent de waarde der goederen en het uit te keeren dividend. Op kosten der vennootschap heeft of hebben zij de bevoegdheid iemand aan te stellen om de boekhouding na te zien.

Art. 18. De commissaris of president-commissaris roept alle vergaderingen bijeen.

De commissaris of president-commissaris is hiervan voorzitter.

Wanneer de andere commissaris zulks verlangt, moet de president-commissaris eene vergadering van commissarissen of van het bestuur bijeenroepen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een secretaris die de notulen houdt van alle vergaderingen. De notulen moeten in de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld en ten blijke van goedkeuring door den president-commissaris en den secretaris worden geteekend. De directeur is verplicht wanneer een der commissarissen zulks verlangt, de vergaderingen bij te wonen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks in de maand Februari wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin: *a.* door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar; *b* de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring door commissaris of commissarissen worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld; *c.* in de vacatures wordt voorzien; *d.* alle voorstellen worden behandeld welke door het bestuur aan de orde zijn gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens zeven dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur zijn medegedeeld.

Wanneer de algemeene vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening niet mocht goedkeuren, wordt eene commissie van drie aandeelhouders benoemd om een en ander te onderzoeken, welke commissie binnen vier weken een rapport van hare bevinding en advies zal uitbrengen.

Zij kan zich door een deskundige laten voorlichten.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door de aandeelhouders die te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen een schriftelijk verzoek te doen aan het bestuur, waarna binnen veertien dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, tegen een dag niet later dan een en twintig dagen na de oproeping.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den bepaalden tijd, is een commissaris bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan een en twintig dagen na den werkelijken tijd waarop de vergadering had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen den tijd de vergadering niet heeft belegd, zijn minstens drie aandeelhouders bevoegd die oproeping te doen.

Art. 21. Oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt per advertentie in een der plaatselijke bladen van Aalsmeer, alsmede in eene der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, moet de publicatie geschieden niet later dan op den veertienden dag vóór de vergadering. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Onderwerpen niet daarop voorkomende, behalve die in art. 24 vermeld en de benoeming en het ontslag van den directeur, kunnen in behandeling worden genomen, wanneer 2/3 van alle stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Aalsmeer, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten elders te vergaderen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich door een ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Ieder aandeel van duizend gulden heeft het recht op één stem en elk aandeel van vijfhonderd gulden heeft eveneens recht op één stem, zullende echter niemand meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gevolmachtigde mogen uitbrengen. Directeur noch commissarissen zullen als gevolmachtigde kunnen optreden.

Art. 23. Behoudens de gevallen hierna gemeld, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen, waaronder ontslag van den directeur, bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot het voortzetten na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijzigingen dezer akte en het ontslag van den directeur buiten zijn verzoek, is noodig dat minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met betrekkelijke meerderheid van stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en dertig December.

De boeken worden op laatstgemeld tijdstip afgesloten en daaruit door den directeur vóór vijftien Februari balans en inventaris van eigendommen en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem met voorstellen ten aanzien van het uit te keeren dividend, benevens daarbij behoorende bescheiden, aan commissarissen tot onderzoek zullen worden aangeboden.

Commissaris of commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden vóór vijf en twintig Februari aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevinding.

Art. 26. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot volkomen décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 27. De winst welke zal blijken volgens de boeken te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, behoudens en na aftrek van vier procent voor het reservefonds.

Art. 28. Binnen acht dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan per advertentie in een plaatselijk blad te Aalsmeer alsmede in een der voornaamste Nederlandsche dagbladen kennis gegeven. Het dividend is betaalbaar binnen veertien dagen na de vaststelling daarvan, ter plaatse in de kennisgeving vermeld. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dagteekening waarop zij zijn betaalbaar gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd om daaruit mogelijke verliezen te bestrijden en kan door de algemeene vergadering worden bestemd, voor zoover het meer dan 1/10 van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, om aandeelhouders uit dat meerdere zooveel mogelijk vijf procent dividend te bezorgen.

Het wordt belegd door den directeur onder goedkeuring van commissaris of commissarissen.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen van art. 25.

Art. 30. Wanneer verlies geleden is en het reservefonds niet groot genoeg is zulks te dekken, zal de winst-en-verliesrekening met het overblijvende belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat het geboekte verlies is ingehaald.

Het reservefonds mag ook aangewend worden tot delging van schulden die op de vennootschap rusten, mits daarvoor de goedkeuring van commissaris of commissarissen worden verkregen.

Koninklijke bewilliging.

Art. 31. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, uitbreiding van het kapitaal of verdere wijzigingen in de voorwaarden der akte van oprichting der vennootschap, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 32. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap eene vermindering van vijftig procent mocht hebben ondergaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen, om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 24 niet toepasselijk, maar wordt besloten met volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den commissaris of commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Art. 34. Comparanten verklaren bij deze te ontbinden de vennootschap onder de firma Mur en Koudijs, gevestigd te Aalsmeer, opgericht bij akte den vijf en twintigsten November negentienhonderd negen voor den notaris Johannes Mechelinus Neomagus, destijds gevestigd te Aalsmeer.

Art. 35. Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van negen Januari negentienhonderd veertien nummer zeven, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Ter uitvoering dezer verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Aalsmeer, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Meindert van der Zwaard, boekhouder, en Lambertus Johannes Rinkel, machinezetter, beiden wonende te Aalsmeer als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) C. Koudijs, W. Mur; W. M. van der Zwaard, L. J. Rinkel, C. de Bert, notaris.

N°. 1189. Geregistreerd te Amsterdam twee en twintig Januari 1900 veertien, deel 282, folio 123 recto, vak 4; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens: *a.* oprichting naamlooze vennootschap f 15; *b.* inbreng à 2 pct. f 80; *c.* ontbinding vennootschap f 15, samen eenhonderd tien gulden (f 110). De ontvanger b. a. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914
n°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Electrische Energie, voorheen onder de firma Mür en Koudijs gedreven, te vestigen te Aalsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Coster's Wijnhandel, te Rotterdam.

Op den acht en twintigsten Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

a. de heer Isidore Coster, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam; en

b. de heer Leonard van Helden Tucker jr., assuradeur, wonende te Hillegersberg.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Januari negentienhonderd veertien nummer 39, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Coster's Wijnhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der handelszaken door den comparant Isidore Coster gedreven, daarmede beoogende den groothandel in wijnen en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens inachtneming der voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt den een en dertig-

sten December negentienhonderd vier en zestig, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn met gewone meerderheid van stemmen, der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, tot voortzetting, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht zijn, wordt besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op twee honderd duizend gulden, verdeeld in twee honderd aandeelen, elk van duizend gulden, waarin wordt deelgenomen door den comparant Isidore Coster voor honderd negen en negentig aandeelen en door den comparant Leonard van Helden Tucker jr., voor één aandeel.

Alle aandeelen worden zoo spoedig mogelijk nà het verlijden dezer akte volgestort voor zooverre dit niet door inbreng bij deze akte heeft plaats gehad.

Door den comparant Isidore Coster wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, onder meer ingebracht:

1. een pand en erve aan de Leuvehaven te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie H, nummer 1687, groot een are zeven en dertig centiaren.

Het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte op den eersten Februari achttienhonderd vier en negentig voor den te Rotterdam resideerenden notaris Weve gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar den derden Februari achttienhonderd vier en negentig, in deel 991, nummer 75;

2. twee panden en erven, waarvan een gelegen aan de oostzijde van de Leuvehaven en het andere aan de westzijde van de Jufferstraat te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie G, nummers 1207 en 1206, samen groot vier aren tien centiaren.

Het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte, op den tweeden October negentienhonderd voor voornoemden notaris Weve gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, den tweeden October negentienhonderd in deel 1174, nummer 111.

De naamlooze vennootschap neemt te haren laste de hypotheken, waarmede voormelde onroerende goederen bezwaard zijn, en welke zijn ingeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, te weten:

zeven en twintigduizend gulden, den achtsten October negentienhonderd, in deel 393, nummer 1, op het onroerend goed sub 2 gemeld, en veertien duizend gulden, den tweeden

Februari negentienhonderd een, in deel 399, nummer 118, op het onroerend goed sub 1 gemeld.

De overige inbreng van den comparant Coster, zoowel als die van den comparant van Helden Tucker jr., alsmede de verdere voorwaarden, waaronder die geschieden, zullen bij nadere akte worden geregeld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en zullen nimmer in blanco kunnen worden gesteld. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanigen waarborg als het bestuur der vennootschap zal bepalen.

Door uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos. De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, geteekend door den aandeelhouder en den verkrijger en overschrijving in het aandeelhoudersregister. Bovendien wordt van de overdracht eene aanteekening op het aandeelbewijs gesteld en door een directeur en een commissaris geteekend.

Art. 9. Geen aandeel mag onder levenden worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan nadat aan de bestaande aandeelhouders gelegenheid gegeven is het over te nemen. Degeen die een of meer zijner aandeelen wenscht te vervreemden, geeft daarvan aan de directie kennis, terwijl deze laatste daarna per aangeteekenden brief aan alle aandeelhouders bericht zendt. Gegadigden voor overneming hebben zich binnen veertien dagen na uitreiking van bedoeld schrijven te verklaren of zij van hun recht wenschen gebruik te maken.

Is er meer dan één gegadigde, dan beslist het lot.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of

meer directeuren onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde vermag te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch zij behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor leenen van gelden, aangaan van borgtochten, het voeren van processen.

Voorts behooren wissels en ander handelspapier boven een bedrag van vijfduizend gulden mede onderteekend te worden door een commissaris.

De directie heeft de bevoegdheid, mits met goedkeuring van commissarissen, op eigen verantwoordelijkheid procuratiehouders aan te stellen, ten einde hen bij afwezigheid of verhindering te vertegenwoordigen.

Art. 11. De directie geniet, behalve het bij deze akte vastgestelde aandeel in de winst, een vast salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij worden gekozen voor den tijd van twee jaren en zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot alle localiteiten en bewaarplaatsen bij de vennootschap in gebruik en recht van inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij kunnen elken directeur schorsen, mits binnen acht dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepende op een termijn van hoogstens eene maand, waarin de geschorste gelegenheid krijgt zich te verantwoorden. De schorsing houdt van rechtswege op, indien aan dit voorschrift niet is voldaan.

Algemeene vergadering.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden, telken jare in de maand April en voorts zoo dikwijls als directeuren of commissarissen dit noodig achten en ten verzoeke van een of meer aandeelhouders, te zamen bezitters van minstens vijftien percent van het geplaatste kapitaal.

Art. 14. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie minstens acht dagen te

voren per circulaire aan de aandeelhouders, welke zich echter niet op het niet ontvangen daarvan kunnen beroepen. De circulaire bevat tevens de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen welke niet daarin zijn vermeld kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij geen der aanwezigen zich daartegen verzet en in de vergadering minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders tot tweemaal vier en twintig uren worden verkort.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt ééne stem uitgebracht, doch niemand kan meer dan zes stemmen voor zich zelf uitbrengen.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 16. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. De algemeele vergadering wordt geleid door den oudst aanwezigen commissaris of bij afwezigheid van commissarissen te vervangen door den oudsten directeur. Als secretaris fungeert een door den voorzitter aan te wijzen persoon.

Art. 18. In afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal optreden: als directeur de heer Isidore Coster, te Rotterdam, en als commissaris de heer Leonard van Helden Tucker jr., te Hillegersberg.

Balans.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste van heden tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

De balans en verlies-en-winstrekening moeten binnen de eerste drie maanden van het jaar door de directeuren worden opgemaakt en worden gesteld in handen van commissarissen, en met hun advies, evenals dat van den eventueel door hen

aangewezen accountant, op de in April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan directeuren en commissarissen tot volledige décharge over het jaar dat door die balans gesloten wordt.

Art. 20. Na overbrenging op de reserve van een bedrag door het bestuur vast te stellen wordt de alsdan overblijvende winst verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders vijf percent over het geplaatste kapitaal en van hetgeen dan overblijft;
vijftien percent aan directeuren;
vijf percent aan commissarissen;
tachtig percent aan aandeelhouders.

Art. 21. Wijziging dezer statuten kan geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen en mits de vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minstens veertien dagen op de wijze als bij art. 14 bepaald, vermeldende dat het doel der vergadering is statutenwijziging.

Ontbinding.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering te benoemen vereffenaars en blijven deze statuten ook tijdens de liquidatie van kracht en kan deze plaats hebben onder zoodanige bepalingen of wijzigingen, als de algemeene vergadering zal voorschrijven.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) I. Coster, van Helden Tucker; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig Januari 1900 veertien, deel 435, folio 186 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Jan. 1914
nº. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Coster's Wijnhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, te 's Gravenhage.

Op heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verscheen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
de heer Nanne Veenstra, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage,
ten deze optredende ter uitvoering van een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, gevestigd te 's Gravenhage, gehouden ten kantore der vennootschap op twee en twintig September negentienhonderd dertien, des voormiddags te elf en een half uur, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, welke vennootschap is opgericht bij akte de dato twintig Januari negentienhonderd elf, ten overstaan van den notaris mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijftien Februari negentienhonderd elf nommer 38, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voorschreven vergadering op wettelijke wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot de volgende wijziging in de statuten van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, gevestigd te 's Gravenhage:

Art. 2, lid een, laatste zinsnede, te lezen als volgt: ,,Zij

eindigt een en dertig December negentienhonderd vijf en dertig."

Art. 3, lid een, te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden."

Lid twee te lezen als volgt:

,,De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij dragen een doorloopend nommer van 1 tot 150 en zijn voorzien van dividendbewijzen."

Lid drie te lezen als volgt:

,,Zij worden geteekend door den directeur of, zoo er twee directeuren zijn, door beide directeuren."

Art. 4, laatste lid, te lezen als volgt:

,,Voor de uitgifte van aandeelen in portefeuille is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directie zonder machtiging bevoegd zal zijn."

Art. 5, aanhef, te lezen als volgt: ,,Op voorstel van één der directeuren" en zoo voort.

Art. 6 te lezen als volgt:

,,De vennootschap wordt beheerd door een of twee directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. Zij zullen de werkzaamheden in onderling overleg verdeelen."

Art. 7 te lezen als volgt:

,,De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden is de handteekening van een directeur voldoende, doch alleen voor zaken die het onderwerp der vennootschap uitmaken. Voor het koopen, overnemen, verhypothekeeren en bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen boven drie duizend gulden, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt."

Art. 8 te lezen als volgt:

,,Jaarlijks in Mei, en voorts zoo dikwijls het verlangd

wordt door een der directeuren of door de houders van ten minste 1/4 der geplaatste aandeelen, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden."

Art. 10, eerste lid, te lezen als volgt:

„Aandeelhouders die in eene vergadering eenig voorstel wenschen te doen behandelen, doen daarvan ten minste zeven dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave aan de directie. De punten van behandeling" en zoo voort.

Art. 11, eerste lid, te lezen als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der directeuren."

Art. 15, eerste lid, te lezen als volgt:

„In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit omtrent den toestand der vennootschap."

Lid drie te lezen als volgt:

„Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge voor haar beheer."

Art. 16 te lezen als volgt:

„Van de winst wordt na de noodig geoordeelde afschrijvingen zoo mogelijk eerst uitgekeerd aan aandeelhouders een dividend tot zes procent over het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt tien percent aan een te vormen reservefonds. Van het overblijvende:

vijftig percent aan de directie;

vijftig percent aan aandeelhouders.

Bij besluit der algemeene vergadering kunnen laatstgenoemde vijftig percent geheel of gedeeltelijk worden gereserveerd.

Indien en zoolang" en zoo voort.

Art. 17, lid twee, te lezen als volgt:

„Het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, en dient tot dekking van geleden verliezen."

Art. 20 te lezen als volgt:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer statuten, ook wat betreft de vergaderingen, oproepingen en stemrecht, van toepassing."

De comparant verklaarde voorts: dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van vijf en twintig October negentienhonderd dertien nommer 52, en dat mitsdien de statuten der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maat-

schappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, te mijnen kantore, ten dage in hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) N. Veenstra; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

N°. 140. Geregistreerd te 's Gravenhage acht en twintig Januari negentienhonderd veertien, deel 336, folio 22 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1911 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Februari 1914, n°. 37.

N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veevoeder-Commissiehandel, te Rotterdam.

Heden, den twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam, de heeren:

1°. Gustaaf Karel de Klerk, koopman, Spoorsingel 53b, Rotterdam;

2°. Hermanus Iburg Hzn., koopman, Rodenrijsschestraat 85a, Rotterdam, en

3°. Pieter Klijn, koopman, Burgemeester Hoffmanstraat 33a, Rotterdam,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Veevoeder-Commissiehandel; zij is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel den commissiehandel in granen, zaden en lijnkoeken en alle andere soorten van veevoeder en al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 2. Het kapitaal is groot tien duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden, welke zijn volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1°. G. Klijn, met een aandeel;

2°. H. Iburg Hzn., met een aandeel;

3°. G. K. de Klerk, met acht en dertig aandeelen.

Art. 3. De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en elk voorzien van een couponblad, houdende zes en twintig dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw couponblad. Elk aandeel en elke talon wordt door de directie afgeteekend.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren.

Art. 5. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor eenen door deze te bepalen tijd en onder door haar vast te stellen bedingen benoemd en worden ook door haar ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeuren aangewezen de heeren G. K. de Klerk en H. Iburg Hzn., beiden te Rotterdam.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tegenover derden wettig verbonden door de gezamenlijke handteekening van beide directeuren.

Art. 6. De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 7. Het boekjaar loopt van één Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt, in afwijking van het vorenstaande, van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1914. Jaarlijks vóór een en dertig Maart, voor het eerst in 1915, worden de boeken der vennootschap over het laatst afgeloopen boekjaar afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna zoo spoedig mogelijk en onder bijvoeging van een voorstel tot aanwending der eventueele gemaakte winst, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk op 30 April bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen, te zamen met evengemeld voorstel tot aanwending der eventueele winst en met eene toelichting op de cijfers ten kantore der vennootschap, ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de verdeeling der winst. Echter zal de winst allereerst moeten worden aangewend tot aanvulling van het kapitaal, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, indien dit ingevolge verliezen in één of meer der voorafgaande jaren feitelijk mocht gedaald zijn onder zijne statutaire hoogte.

Art. 9. De oproeping tot eene algemeene vergadering, welke steeds te Rotterdam moet worden gehouden, geschiedt door minstens een der directeuren door advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* te Rotterdam, te plaatsen

minstens vijfmaal vier en twintig uren vóór het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden.

Deze advertentie bevat tijd en plaats der bijeenkomst, alsmede opgave van de bankinstelling waar, volgens art. 10, de aandeelen moeten worden gedeponeerd.

Ten dage van hare plaatsing zal ten kantore der vennootschap tot op het tijdstip der vergadering de agenda derzelve ter visie van aandeelhouders liggen.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen, ook al heeft geene oproeping plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer houders van ten minste vijf aandeelen den wensch daartoe schriftelijk te kennen geven.

Wanneer door de directie naar aanleiding van eene aanvraag als laatstelijk bedoeld, niet binnen eene week na ontvangst daarvan eene vergadering van aandeelhouders is bijeengeroepen tegen uiterlijk 14 dagen na den dag van ontvangst der aanvraag kunnen de aanvragers zelf met inachtneming der in dit artikel genoemde voorschriften wettig eene vergadering bijeenroepen.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op eene stem, echter zal niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen mogen uitbrengen. Directeuren kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders ter vergadering optreden.

Niemand wordt tot de vergadering toegelaten, tenzij hij minstens vier en twintig uur vóór de vergadering zijne aandeelen tegen reçu gedeponeerd hebbe ten kantore der in de advertentie bij art. 9 bedoeld te noemen bankinstelling.

Art. 11. De leiding van de vergadering van aandeelhouders berust bij den oudst in jaren zijnden directeur, tenzij de meerderheid der vergadering een ander uit haar midden aanwijst.

De voorzitter heeft het recht iemand aan te wijzen tot het houden der notulen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. De gewone meerderheid is beslissend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien de stemmen staken over een voorstel is dit verworpen.

Art. 12. De vennootschap vangt aan ten dage van het passeeren dezer akte en loopt tot ultimo December 1939.

minstens zes maanden vóór laatstgenoemden datum wordt over voortzetting of liquidatie beslist in eene daartoe bijzonderlijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre alsdan nog vereischt.

Art. 13. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog noodig zal zijn, plaats hebben in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, welke speciaal daartoe is bijeengeroepen en wel met goedkeuring van 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Indien ter vergadering de helft van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd is, heeft er binnen acht dagen daarna eene tweede vergadering plaats, waarin, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, doch overigens op de wijze in den aanvang van dit artikel omschreven, eene beslissing genomen wordt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1914 n°. 7, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. K. de Klerk, H. Iburg Hzn., B. Klijn; Johs. Knegt, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1808. Geregistreerd te Rotterdam twintig Januari 1900 veertien, deel 435, folio 180 verso, vak 5; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging

9 Jan. 1914 n°. 7. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veevoeder-Commissiehandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, n°. 44.

N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Katwijk 1, te Katwijk aan Zee.

Heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris, ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Hendrik van Zuilen;
2. de heer Maarten van Zuilen;
3. de heer Dirk van Zuilen;
4. de heer Arend van Zuilen;
5. de heer Johannes van Zuilen;
6. de heer Cornelis van Zuilen,

allen schippers en wonende te Katwijk aan Zee,
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nummer 42.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Katwijk 1, en is gevestigd te Katwijk aan Zee.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven duizend tweehonderd gulden, verdeeld in zes en dertig aandeelen, elk van tweehonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor zes aandeelen of twaalfhonderd gulden.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht, door ieder voor 1/6 gedeelte:

de stalen motorboot *Katwijk 1*, groot twee en zestig en driehonderd negen en zeventig/duizendste scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, zijnde de verklaring van eigendom van die motorboot overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leiden den negen en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien, in deel 3, nummer 931.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een nader door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie waargenomen door een onderdirecteur, te benoemen op gelijke wijze als de directeur.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van vijf jaren en alzoo tot ultimo December negentienhonderd achttien, de comparant de heer Maarten van Zuilen, voornoemd, benoemd tot directeur en de comparant de heer Arend van Zuilen, benoemd tot onderdirecteur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van dadingen, en
e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd.

Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren per brief, zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Katwijk aan Zee meest gelezen wordende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegen-

woordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen, geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den onderdirecteur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden: bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door

den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden op dato als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerrit van Rhijn, candidaat-notaris, en Martin Jacques Henri van der Koog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Zuilen, M. van Zuilen, D. van Zuilen, A. van Zuilen, J. van Zuilen, C. van Zuilen Czn.; M. J. H. van der Koog, J. G. van Rhijn, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 209, folio 104 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Katwijk I, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, nº. 44.

Nº. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Katwijk 2, te Katwijk aan Zee.

Heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris, ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Hendrik van Zuilen;
2. de heer Maarten van Zuilen;
3. de heer Dirk van Zuilen;
4. de heer Arend van Zuilen;
5. de heer Johannes van Zuilen;
6. de heer Cornelis van Zuilen,

allen schippers en wonende te Katwijk aan Zee,
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nummer 42.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Katwijk 2, en is gevestigd te Katwijk aan Zee.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in dertig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor vijf aandeelen of twaalfhonderd vijftig gulden.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht, door ieder voor 1/6 gedeelte:

de stalen motorboot *Katwijk 2,* groot negen en vijftig en achthonderd zes en twintig-duizendste scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, zijnde de verklaring van eigendom van die motorboot overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leiden den negen en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien, in deel 3, nummer 932.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een nader door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie waargenomen door een onderdirecteur, te benoemen op gelijke wijze als de directeur.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van vijf jaren en alzoo tot ultimo December negentienhonderd achttien, de comparant de heer Dirk van Zuilen, voornoemd, benoemd tot directeur en de comparant de heer Cornelis van Zuilen, benoemd tot onderdirecteur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd.

Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren per brief, zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Katwijk aan Zee meest gelezen wordende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegen-

woordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen, geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den onderdirecteur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door

den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden op dato als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerrit van Rhijn, candidaat-notaris, en Martin Jacques Henri van der Koog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Zuilen, M. van Zuilen, D. van Zuilen, A. van Zuilen, J. van Zuilen, C. van Zuilen Czn.; J. G. van Rhijn, M. J. H. van der Koog, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 209, folio 104 recto, vak 5; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Katwijk 2, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, n°. 44.

N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Katwijk 3, te Katwijk aan Zee.

Heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris, ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Hendrik van Zuilen;
2. de heer Maarten van Zuilen;
3. de heer Dirk van Zuilen;
4. de heer Arend van Zuilen;
5. de heer Johannes van Zuilen;
6. de heer Cornelis van Zuilen,

allen schippers en wonende te Katwijk aan Zee,
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nummer 42.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Katwijk 3, en is gevestigd te Katwijk aan Zee.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in dertig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor vijf aandeelen of twaalfhonderd vijftig gulden.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht, door ieder voor 1/6 gedeelte:

de stalen motorboot *Katwijk 3*, groot zeventig en eenhonderd zes-duizendste scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, met den daarbij behoorende volledigen inventaris, zijnde de verklaring van eigendom van die motorboot overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leiden den negen en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien, in deel 3, nummer 933.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een nader door haar te beaplen tijd en onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie waargenomen door een onderdirecteur, te benoemen op gelijke wijze als de directeur.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van vijf jaren en alzoo tot ultimo December negentienhonderd achttien, de comparant de heer Hendrik van Zuilen, benoemd tot directeur en de comparant de heer Maarten van Zuilen benoemd tot onderdirecteur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van dadingen, en
e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd.

Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren per brief, zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Katwijk aan Zee meest gelezen wordende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegen-

woordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen, geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den onderdirecteur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door

den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden op dato als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerrit van Rhijn, candidaat-notaris, en Martin Jacques Henri van der Koog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Zuilen, M. van Zuilen, D. van Zuilen, A. v. Zuilen, J. v. Zuilen, C. v. Zuilen Czn.; M. J. H. van der Koog, J. G. van Rhijn, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 209, folio 104 recto, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Katwijk 3, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, nº. 44.

Nº. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Katwijk 4, te Katwijk aan Zee.

Heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris, ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik van Zuilen;
2. de heer Maarten van Zuilen;
3. de heer Dirk van Zuilen;
4. de heer Arend van Zuilen;
5. de heer Johannes van Zuilen;
6. de heer Cornelis van Zuilen,

allen schippers en wonende te Katwijk aan Zee,
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nummer 42.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Katwijk 4, en is gevestigd te Katwijk aan Zee.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht duizend eenhonderd gulden, verdeeld in vier en vijftig aandeelen, elk van honderd vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor negen aandeelen of dertienhonderd vijftig gulden.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht, door ieder voor 1/6 gedeelte:

de stalen motorboot *Katwijk 4,* groot twee en tachtig en zeshonderd tien-duizendste scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, zijnde de verklaring van eigendom van die motorboot overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leiden den negen en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien, in deel 3, nummer 934.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een nader door haar te bepalen tijd en onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie waargenomen door een onderdirecteur, te benoemen op gelijke wijze als de directeur.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van vijf jaren en alzoo tot ultimo December negentienhonderd achttien, de comparant de heer Johannes van Zuilen benoemd tot directeur en de comparant de heer Hendrik van Zuilen benoemd tot onderdirecteur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd.

Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren per brief, zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Katwijk aan Zee meest gelezen wordende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegen-

woordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen, geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den onderdirecteur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door

den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, op dato als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerrit van Rhijn, candidaat-notaris, en Martin Jacques Henri van der Koog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Zuilen, M. van Zuilen, D. van Zuilen, A. v. Zuilen, J. v. Zuilen, C. v. Zuilen Czn.; J. G. van Rhijn, M. J. H. van der Koog, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 209, folio 104 recto, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Katwijk 4, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, te Amsterdam.

Op 29 Januari 1914 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Anne Nierstrasz, ridder in de orde van Oranje-Nassau, industrieel, wonende te Watergraafsmeer, volgens zijne verklaring ten deze handelende als gedelegeerd lid van den raad van commissarissen van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien, en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare statuten en het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer van Regeeringswege wijziging, aanvulling of schrapping van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, en om de akte houdende wijziging in de statuen, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1900 veertien nummer 23, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant, in zijne voormelde betrekking, verklaarde

alsnu de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3, laatste lid, achter het woord ,,aangegaan'' te laten volgen: ,,op voorstel van den raad van commissarissen''.

Art. 4. Aan het slot van de vierde alinea achter ,,naam'' wordt toegevoegd:

,,De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Jegens haar geldt als zoodanig de houder te wiens name het aandeel is gesteld.''

Art. 6. Aan het slot van het eerste lid achter ,,onderteekend'' wordt toegevoegd:

,,Overdracht van aandeelen onder de levenden kan niet plaats vinden dan met voorafgaande toestemming van den raad van commissarissen der vennootschap. Voor zooverre die overdracht verlangd wordt op derden, niet-aandeelhouders, is de raad van commissarissen bovendien bevoegd te bepalen dat de aandeelen bij voorkeur ter beschikikng zullen worden gesteld van de bestaande aandeelhouders, welke het recht zullen hebben de aandeelen over te nemen tegen zoodanigen prijs als waarvoor de aandeelen aan anderen zouden worden overgedragen, in welk geval de raad van commissarissen tevens zal bepalen op welke wijze zulks zal geschieden, echter zoodanig dat de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding tot het aandeelenbezit van de aandeelhouders die de aandeelen wenschen over te nemen, zal plaats hebben.''

In de laatste alinea de woorden volgende op ,,jaar'' worden vervangen door: ,,een hunner als de nieuwe rechthebbende op diens aandeel of aandeelen aan te wijzen, op wien dat aandeel of die aandeelen zal of zullen worden overgeschreven, mits onder overlegging der door het bestuur der vennootschap voldoende geachte bewijzen van diens recht''.

Art. 8. Aan het slot van het tweede lid achter ,,plaats hebben'' wordt toegevoegd: ,,of zoodanige andere voorwaarden stellen als hij zal bepalen''.

Art. 9. In het eerste lid wordt het woord ,,bestuur'' vervangen door ,,beheer'', en aan het slot eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Het beheer der vennootschap kan ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor bepaalden of onbepaalden tijd worden opgedragen aan den gedelegeerden commissaris, voor wien alsdan alle bij deze akte voor den directeur vastgestelde bepalingen gelden, met uitzondering dat de bepalingen betreffende het verleenen van medewerking, machtiging of goedkeuring van den gedelegeerden commis-

saris voor handelingen van den directeur zullen ophouden te gelden."

Art. 14. Aan het slot van het vierde lid wordt achter het woord ,,commissarissen" toegevoegd: ,,of door den gedelegeerden commissaris alleen", en aan het slot van de laatste alinea wordt achter het woord ,,notaris" toegevoegd: ,,of een door den raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon, vennootschap of instelling".

Art. 17. Aan het slot van het eerste lid achter ,,benoemd" wordt toegevoegd: ,,of op andere wijze in het beheer zal hebben voorzien".

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende:

,,De leden van den raad van commissarissen worden onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd."

Art. 21. In de tweede alinea vervalt het woord ,,jaarlijks".

Art. 23. In het eerste lid wordt toegevoegd tusschen de woorden ,,directeur" en ,,neemt": ,,of iemand anders door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen".

In de derde alinea tusschen de woorden ,,de" en ,,punten" wordt ingelascht: ,,door het bestuur vast te stellen".

En in de slotalinea achter het woord ,,voldaan" vervallen de woorden ,,tenzij" tot en met ,,ingeleverd".

Voorts wordt eene nieuwe slotalinea toegevoegd, luidende:

,,Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht de presentielijst te teekenen en daarop het getal hunner aandeelen aan te teekenen. Rechtspersonen kunnen zich slechts door één bestuurder en vennootschappen door één vennoot doen vertegenwoordigen".

Art. 27. In het eerste lid wordt achter het woord ,,vennootschap" toegevoegd: ,,hare samensmelting met eene andere vennootschap of instelling".

In hetzelfde lid tusschen het woord ,,dan" en ,,met" wordt ingelascht: ,,op voorstel van den raad van commissarissen".

Art. 29. In de laatste alinea vervallen de woorden: ,,uiterlijk vijftien Maart daaraanvolgende".

Art. 31. Uit het eerste lid vervallen de woorden: ,,Vóór primo Mei van".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de

Kup, notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(geteekend:) P. A. Nierstrasz; L. J. de Kup, F. W. Viereke, G. Kramer, notaris.

N°. 385. Geregistreerd te Amsterdam den dertigsten Januari 1900 veertien, deel 284, folio 41 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. N°. 1 a. i., (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 September 1911 n°. 90 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Tuindorp Heiloo, te Heiloo.

Heden, den vier en twintigsten Januari negentienhonderd en veertien, verschenen voor mij Jan van der Veen, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Alkmaar, de heeren:

Evert Elias Stoel, koopman, wonende te Alkmaar;
Jan Rus, timmerman;
Klaas Veldkamp, architect;
Tjeerd Hoekstra, arts, en
Jacob Jongeling, particulier,
allen wonende te Heiloo,
welke comparanten verklaarden eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehechte Koninklijk besluit van 2 Januari 1914 nummer 39 en waarvan het doel, met de voorwaarden en bedingen, ten aanzien van de oprichting gemaakt, zijn vervat in de volgende artikelen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Tuindorp Heiloo, en is gevestigd te Heiloo.

Zij heeft ten doel het drijven van handel in onroerende goederen en het verrichten van alle handelingen, welke in den ruimsten zin geacht kunnen worden daartoe te behooren, daaronder begrepen het verhuren van door haar in eigendom verkregen onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van twintig achtereenvolgende jaren, met ingang van den dag van het passeeren dezer akte.

In den loop van het laatste jaar, en ten minste zes maanden vóór het expireeren van den termijn bij de eerste alinea

van dit artikel bepaald, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden tot de ontbinding of tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding binnentijds heeft alleen plaats, indien daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten, op de wijze in art. 16 hierna bepaald, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op vijftig duizend gulden, verdeeld in aan toonder uit te geven aandeelen van een duizend gulden en in halve aandeelen van vijfhonderd gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Evert Elias Stoel voor drie, Jan Rus voor drie, Klaas Veldkamp voor drie, Tjeerd Hoekstra voor drie en Jacob Jongerling voor drie aandeelen, elk van een duizend gulden.

Als storting op deze aandeelen worden in de vennootschap ingebracht:

1. de volgende perceelen grond en uitwegen te Heiloo, allen op het terrein door middel van paaltjes afgebakend en — in overeenstemming met het proces-verbaal van openbare verkooping, den negentienden en den zes en twintigsten Maart negentienhonderd en dertien door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar den twaalfden April daaraanvolgende, deel 679, nummer 11 en de aan het proces-verbaal gehechte schetsteekening, — met de in deze bewijsstukken aangegeven nummers aangeduid, als de perceelen een tot en met negentien, twee en twintig tot en met twee en veertig, benevens de op de perceelen vijftien tot en met negentien, twee en twintig tot en met vijf en twintig, zeven en twintig tot en met negen en dertig en een en veertig op stam staande boomen en verdere houtgewassen, een en ander ter gezamenlijke grootte van ongeveer een hectare elf aren twintig centiaren, en de op de gezegde schetsteekening aangegeven uitwegen, ter gezamenlijke grootte van ongeveer negentien aren drie en veertig centiaren, met uitzondering evenwel van de nog niet officieel uitgemeten, en op het terrein duidelijk aangegeven, strook grond, deel uitmakende van het kadastrale perceel sectie A, nummer 1206, door de comparanten vennooten in eigendom overgedragen aan den heer mr. Bartout van der Feen de Lille, te Alkmaar, blijkens na te melden akte van

transport, vier December jongstleden voor mij notaris verleden, welke perceelen een tot en met negentien, twee en twintig tot en met veertig en de bedoelde uitwegen deelen uitmaken van het kadastrale perceel der gemeente Heiloo, sectie A, nummer 1206, aanleg vermaak, geheel groot een hectare vier en veertig aren vijf en zeventig centiaren, en de perceelen een en veertig en twee en veertig, deelen van het kadastrale perceel dier gemeente, sectie A, nummer 1203, tuin, geheel groot vier èn dertig aren, zestig centiaren, en van het gezegde perceel sectie A, nummer 1206. De bovenomschreven perceelen zijn door de comparanten in eigendom verkregen bij akte van transport, den vijftienden November negentienhonderd en dertien voor mij notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den zes en twintigsten dier maand, deel 685, nummer 12;

2. twee huizen en een tuin te Heiloo, kadaster sectie A, nummers 558 huis, groot zeventig centiaren, 559 huis, groot zeventig centiaren, èn 560 tuin, groot twee en twintig aren, een centiare, door de comparanten in eigendom verkregen bij akte van transport, den vierden December negentienhonderd en dertien ten overstaan van mij notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den zesden dier maand, deel 684, nummer 147.

De waarde waarvoor de inbreng plaats heeft wordt nader vastgesteld.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na dagteekening dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden onmiddellijk bij de uitgifte volgestort.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genummerd en onderteekend door beide directeuren en den president-commissaris.

Bij splitsing van een aandeel van een duizend gulden in twee halve aandeelen van vijfhonderd gulden, dragen deze aandeelen hetzelfde volgnummer, onder bijvoeging van de letters A of B.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren en drie commissarissen, die allen uit en door de aandeelhouders worden gekozen en, zoolang zij hunne functiën bekleeden, aandeelhouders moeten zijn ieder voor minstens één aandeel van een duizend gulden, welke aandeelen gedurende dien tijd onvervreembaar zullen zijn en op eene nader

door de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan te wijzen plaats zullen moeten worden gedeponeerd.

Voor het eerst zullen optreden als directeuren, de comparanten Klaas Veldkamp en Jan Rus, en als commissarissen de comparanten Evert Elias Stoel, Tjeerd Hoekstra en Jacob Jongerling, van welke commissarissen één hunner als president-commissaris zal fungeeren.

De directeuren worden benoemd voor den tijd van vijf jaren, met dien verstande, dat met ingang van het jaar negentienhonderd en achttien één der directeuren, volgens bij loting aan te wijzen rooster, aftreedt. De aftredende directeur is terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden voor drie jaren benoemd en zijn eveneens terstond bij hunne aftreding herkiesbaar. Door hen wordt onderling geregeld wie hunner als president-commissaris zal optreden.

Art. 6. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben het recht eigendommen van de vennootschap te verkoopen of te verhuren.

Tot het aangaan van geldleeningen wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders; tot aankoop van onroerende goederen, de financieele krachten der vennootschap niet te boven gaande, die van commissarissen, en tot het doen van uitgaven boven een bedrag van een duizend gulden, die van één der commissarissen vereischt.

De directeuren — van wie de oudste in jaren de gelden en de bescheiden der vennootschap onder zijne berusting zal hebben — zijn verplicht alle daarvoor vatbare roerende en onroerende eigendommen der vennootschap tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden en te zorgen voor het bijhouden der door de wet en verder in het belang der richtige administratie gevorderd wordende boeken, die, evenals de overige bescheiden en stukken van waarde, steeds ten kantore der vennootschap aanwezig moeten zijn op eene tegen brandgevaar beveiligde en afgesloten plaats.

De commissarissen hebben evenals de directeuren, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, vrijen toegang tot de lokalen der vennootschap en zijn bevoegd om inzage te nemen van de boeken, brieven, fondsen en kas. terwijl de beheerende directeur hun alle inlichtingen moet geven welke zij in het belang der vennootschap zullen vorderen.

De gelden, het noodige kasgeld voor kleine en dagelijksche uitgaven te boven gaande, worden door de directeuren op zoodanige wijze belegd, als door hen, in overleg met één der commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 7. De functie van directeur of commissaris zal eindigen met den dag waarop de betrokken titularis het beheer over zijn vermogen wettelijk zal hebben verloren.

De commissarissen hebben ieder voor zich het recht één der directeuren of wel beiden, bij voorkomende oneerlijkheid, wanbeheer of ontrouw, in de waarneming hunner functiën ter schorsing voor te dragen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering in dat geval twee aandeelhouders aanwijst, om met den commissaris, die de voordracht tot schorsing heeft gedaan, de handelingen en de administratie van den betrokken directeur te onderzoeken.

Wordt de schorsing uitgesproken, dan zal in eene binnen vier weken daarna te houden vergadering van aandeelhouders de schorsing worden opgeheven of wel door een definitief ontslag moeten worden gevolgd.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Gedurende den tijd der schorsing worden de functiën van den geschorsten directeur waargenomen door den president-commissaris.

Ingeval de betrekking van een of van beide der directeuren, door welke oorzaak ook, mocht komen te vaceeren, zal deze betrekking worden waargenomen door den president-commissaris, totdat in de eerstvolgende — binnen vier weken na den dag van het ontstaan der vacature te beleggen — algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature zal zijn voorzien.

Is de president-commissaris verhinderd zich met de waarneming in een der gestelde gevallen te belasten, dan wordt deze waarneming opgedragen aan den in leeftijd oudsten commissaris.

Bij overlijden of tusschentijds aftreden van een commissaris wordt in de vacature voorzien in eene door directeuren binnen vier weken na het ontstaan der vacature te beleggen vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vaste bezoldiging van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen vier weken na de dagteekening dezer akte van oprichting, op voordracht van de commissarissen bepaald.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht in te gaan op den dag waarop de vennootschap, overeenkomstig art. 2, begint te werken.

Art. 10. Telken jare wordt in de maand Maart eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van den toestand waarin de vennootschap verkeert en wordt door hen rekening en verantwoording afgelegd van het beheer over het afgeloopen jaar. Bovendien worden door hen in deze vergadering de balans — waarop voor waardevermindering der gebouwen van de vennootschap een bedrag moet worden afgeschreven, gelijkstaande met twee procent van den oorspronkelijken prijs, totdat door deze afschrijvingen de balansprijs is gedaald tot tachtig procent van den kostenden prijs der perceelen, — en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de aandeelhouders overgelegd, welke stukken minstens drie dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten zijn gedeponeerd.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren tot volkomen décharge van het gehouden beheer.

Eveneens zullen in deze vergadering, behoudens het bepaalde in art. 7, de verkiezingen plaats hebben van directeuren en commissarissen.

Art. 11. Behalve de verplichte algemeene vergadering, is het bestuur bevoegd vergaderingen uit te schrijven telkens als het dit in het belang der vennootschap noodig oordeelt en is daartoe verplicht, zoodra aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk aan het bestuur een desbetreffend verzoek heeft kenbaar gemaakt, met opgave van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen veertien dagen na het schriftelijk verzoek worden belegd. Ieder aandeelhouder heeft het recht voor elke vergadering punten ter behandeling in te dienen, bij een geschrift dat minstens drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie moet liggen.

Art. 12. Alle vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den president-commissaris en bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen uit hun midden aan te wijzen.

De directeuren zorgen dat de aandeelhouders tot het bijwonen van vergaderingen ten minste acht dagen te voren bij convocatiebiljetten worden opgeroepen, welke termijn in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directeuren, kan worden ingekort.

Art. 13. Stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Over zaken wordt mondeling gestemd. Ieder

aandeelhouder kan zooveel stemmen uitbrengen als het aantal zijner aandeelen bedraagt, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van een duizend gulden aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders genomen.

De besluiten door de vergadering genomen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. Van de volgens de balans gemaakte winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders het door de vergadering vast te stellen dividend, berekend over het nominale bedrag der aandeelen, uitgekeerd. De daarna overblijvende winst wordt verdeeld op de volgende wijze: dertig procent voor de aandeelhouders, tien procent voor het te vormen en afzonderlijk te beheeren reservefonds, vijftig procent voor de directeuren en tien procent voor de commissarissen.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen niet anders worden gewijzigd dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen genomen, behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Om tot ontbinding en liquidatie der vennootschap over te gaan wordt vereischt een besluit der algemeene vergadering, met minstens 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen genomen. Wordt tot ontbinding besloten, dan worden door de vergadering, waarin dat besluit is genomen, de personen benoemd met de vereffening der zaken belast en de wijze van liquidatie geregeld.

Art. 17. Alle geschillen, van welken aard ook, worden beslist door de algemeene vergadering.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden in minute te Alkmaar, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Helenus Adrianus de Man en Hendrik Jan Harteveld, notarisklerken, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. E. Stoel, J. Rus, K. Veldkamp, T. Hoek-

stra, Jb. Jongerling; H. A. de Man, H. J. Harteveld, J. van der Veen, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den zes en twintigsten Januari 1900 en veertien, deel 162, folio 113 verso, vak 3; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht: wegens oprichting vennootschap f 15, wegens inbreng ¼ % f 16,27[5], 2 % f 108,80, samen eenhonderd veertig gulden zeven en een halven cent (f 140,07[5]). De ontvanger (geteekend:) K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1914 n°. 39. —	WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Tuindorp Heiloo, te vestigen te Heiloo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming III", te Schiedam.

Heden, den achtsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Willem Harmen Schram jr., schipper, wonende te Schiedam, en
2. Johannes Petrus Vergouwen, directeur eener bankinstelling, wonende te Leiden,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming III", en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervoer van goederen en vee in den meest uitgebreiden zin en het exploiteeren van eene motorboot of stoomboot, hetzij in eigen gebruik, of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim negen en twintig jaar, aanvangende — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende met een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien

duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Willem Harmen Schram jr. in de naamlooze vennootschap ingebracht:

de stalen stoomboot, genaamd *Onderneming III*, groot ongeveer acht en veertig ton, met den geheelen inventaris en de machinerieën, volgens verklaring van den comparant Schram aan hem in eigendom opgekomen door koop en bouw laatstelijk in de machinefabriek van Monhenius en Haentjes, te Leiden.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden. Zij worden benoemd, telkens voor een tijdvak van tien achtereenvolgende jaren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hen te ontslaan. Bij aftreding zijn zij direct herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Willem Harmen Schram jr. en tot gedelegeerd commissaris de heer comparant Johannes Petrus Vergouwen.

Art. 7. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de gedelegeerde commissaris in het beheer, totdat de verhindering heeft opgehouden, of door de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere directeur is benoemd.

Bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris worden zijne functiën waargenomen door een der andere commissarissen, en, zoo hij de eenige commissaris is, wordt door de algemeene vergadering binnen den kortst mogelijken tijd de noodige voorziening getroffen.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid hierna niet is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen, het vervreemden, bezwaren of verpanden en verhuren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop van

onroerende goederen en schepen, wordt de toestemming van den gedelegeerden commissaris vereischt.

Bovendien is de directeur verplicht zich te gedragen naar de in overleg met hem door den gedelegeerden commissaris op te maken instructie, zonder dat van het opvolgen dezer instructie tegenover derden behoeft te blijken.

Art. 9. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage en onderzoek der boeken, en van alles wat betrekking heeft op de vennootschap. De directeur is verplicht den commissarissen steeds nauwkeurige en volledige inlichtingen te verschaffen, naar zijn beste weten.

De gedelegeerde commissaris geniet voor zijn toezicht eene jaarlijksche vergoeding, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders. Ook geniet hij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ook de commissarissen, al zijn zij geen aandeelhouders, kunnen die vergaderingen bijwonen en hebben dan eene adviseerende stem. De oproeping geschiedt door den directeur, minstens acht dagen vóór den dag der vergadering, bij aangeteekenden brief aan de hem bekende aandeelhouders en aan de commissarissen, zoo dezen geen aandeelhouders zijn. In den brief moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt daarenboven vereischt eene oproeping bij advertentie, minstens acht dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den gedelegeerden commissaris.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door den directeur en, bij diens ontstentenis, door hem die daartoe door de aandeelhouders in de vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan twee aandeelen, of de gedelegeerde commissaris, eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, houdende opgaaf der te behandelen onderwerpen, eene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal

elk aandeelhouder, alsmede de gedelegeerde commissaris het recht hebben die vergadering bijeen te roepen.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met gewone meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de twee personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op éène stem. Echter zal niemand meer dan drie stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot einde December; het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

Binnen den tijd van twee maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening, alsmede een verslag van de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar opgemaakt en aan den gedelegeerden commissaris overgelegd.

Nadat die stukken door hem zijn goedgekeurd, worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende veertien dagen, volgende op den datum van goedkeuring, door den gedelegeerden commissaris ter inzage gelegd.

Als geen der aandeelhouders binnen eene maand na den datum der goedkeuring door den gedelegeerden commissaris aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen, en den commissarissen voor het gehouden toezicht.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als boven bedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden be-

legd, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen acht dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 15 geacht worden te zijn goedgekeurd, of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd en verlenging van haren duur, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn en de gedelegeerde commissaris tegenwoordig is. Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd of de gedelegeerde commissaris niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen daarna eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, met hetzelfde doel, in welke alsdan, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, al werd ook deze nieuwe vergadering niet door den gedelegeerden commissaris bijgewoond.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den gedelegeerden commissaris, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning voor de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de eindrekening wordt afgelegd van kracht, voorzoover ze nog voor toepassing vatbaar zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Schram, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om, in afwijking van het in art. 17 bepaalde, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te

brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Deze akte is verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Reijers, candidaat-notaris, en Franciscus Dirk Barend du Pont, koopman, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Get.): W. H. Schram, J. P. Vergouwen; A. Reijers, F. D. B. du Pont, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam den achtsten Januari 1900 veertien, deel 130, folio 25 verso, vak 2; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.): Van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming III'', te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Paerels' Meubileering Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 27 Januari des jaars 1914, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Leonardus Gerardus Weisz, commissionnair in effecten, wonende te Zeist, aan mij notaris bekend,

die verklaarde, dat hij in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Paerels' Meubileering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, gehouden 10 November 1913, blijkens een aan deze minute gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend is, werd gemachtigd om in de statuten dier naamlooze vennootschap — welke is opgericht bij akte, 18 April 1902 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1902 n°. 29 — wijzigingen aan te brengen;

dat hij dientengevolge bij deze vaststelt de navolgende wijzigingen:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 70 000, verdeeld in twee seriën, A en B, ieder van 100 aandeelen van f 350, waarvan van de eerste serie de helft is geplaatst; alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923. Bovendien worden gecreëerd 50 bewijzen van deelgerechtigdheid, te zamen recht gevende op de na te noemen 10 pct. uit de overwinst, tot een maximum van f 150 per stuk; de bewijzen van

deelgerechtigdheid uit te reiken aan de houders der thans reeds uitgegeven 50 aandeelen van serie A.

De bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen te allen tijde door de directie, met machtiging van commissarissen, worden ingelost tegen betaling van het daarop nog verschuldigd bedrag."

De artt. 15 en 16 vervallen en worden vervangen door één nieuw art. 15, luidende:

„Telken jare worden door de directie, in overleg met de commissarissen, de afschrijvingen vastgesteld. Van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, vast te stellen netto winst wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. 's jaars uitgekeerd over het gestorte kapitaal, en daarna 10 pct. afgezonderd voor eene reserve; hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:

25 pct. als tantième voor de directie;
15 pct. als tantième voor commissarissen;
10 pct. aan houders van bewijzen van deelgerechtigdheid;
50 pct. als super-dividend voor de aandeelhouders.

Zoodra op de bewijzen van deelgerechtigdheid het daarop verschuldigde bedrag van f 150 is afgelost, komen van de daardoor vrijkomende 10 pct. op de overwinst 5 pct. als super-dividend voor de aandeelhouders en 5 pct. als tantième voor commissarissen."

Voorts vervallen voor de artt. 17 en 18 de nummers, die respectievelijk worden vervangen door de nummers 16 en 17.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 10 Januari 1914 n°. 23.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Frans Marie Weve, kantoorbediende, wonende te Bussum, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. G. Weisz; J. Vermolen, F. M. Weve, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam zeven en twintig Januari 1900 veertien, deel 257, folio 84 verso, vak 7; een blad, een renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1914.
N°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Paerels' Meubileering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 October 1906 n°. 22 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Februari 1914, nº. 40.

Nº. 227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Korstoomboot Voorwaarts, te Yerseke.

Heden, den een en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Abraham van Heel, kassier te Goes;
2. de heer Karel Jacobus Blok van Laer, koopman te Haarlem;
3. de heer Maarten van Harmelen, oesterkweeker te Ierseke,

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Januari negentienhonderd veertien nummer 7, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte wordt vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Korstoomboot Voorwaarts, en is gevestigd te Yerseke.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, verkoopen, huren en exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur aan anderen als anderszins, van korstoombooten, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan ééne korstoomboot te gelijk in eigendom, huur of exploitatie mag hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en dertig jaar, ingaande op den dag waarop deze akte zal zijn verleden en eindigende op den een en dertigsten Mei negentienhonderd acht en veertig, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten behoudens

de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend driehonderd gulden, verdeeld in zes en zestig aandeelen van vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register.

Ieder aandeelhouder kan te allen tijde, te zijnen koste, een uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen aan derden kan alleen dan geschieden, nadat zij, op nader door de directie in overleg met commissarissen, zoo die benoemd zijn, te bepalen wijze en voorwaarden aan de mede-aandeelhouders ter overname zijn aangeboden.

Van de overdracht wordt door de directie in het aandeelenregister aanteekening gehouden, nadat uit overgelegde stukken, ten genoegen van de directie en commissarissen, zoo die benoemd zijn, van die overdracht gebleken is.

Die aanteekening wordt door de directie en één der commissarissen, zoo die benoemd zijn, den kooper en den verkooper geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar die geacht wordt voor al hetgeen deze vennootschap betreft, domicilie te haren kantore gekozen te hebben.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of eene naamlooze vennootschap, al of niet onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van de directie wordt die functie door den oudsten aandeelhouder in jaren, of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon tijdelijk waargenomen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de naamlooze vennootschap: Oesterkweekerij „Eendracht”, gevestigd te Ierseke.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding van zaken; zij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor vervreemding en bezwaring van onroerende goederen;
2. voor het voeren van rechtsgedingen;
3. voor het aangaan van leeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Van de commissarissen, wanneer die benoemd zijn, treedt telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één volgens door hen op te maken rooster, af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 7. De commissarissen, en wanneer die er niet zijn, de aandeelhouders, hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Ierseke of elders, ter plaatse door de directie in overleg met commissarissen, zoo die benoemd zijn, te bepalen.

De aandeelhouders worden ten minste veertien dagen te voren door de directie per convocatiebiljet, vermeldende de punten van behandeling, tot de algemeene vergadering opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering worden verkort.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van te zamen minstens twee en twintig aandeelen.

Voldoet de directie niet binnen vier weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering bijeen te roepen bij advertentie, ten minste veertien dagen te voren te plaatsen in een te Rotterdam of te Amsterdam verschijnend dagblad, te hunner keuze.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der aandeelhouders, door de directie, of in het geval in de vorige alinea bedoeld, door de oproepende aandeelhouders aan te wijzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Het stemrecht is als volgt geregeld:

houders van één tot en met drie aandeelen brengen ééne stem, houders van vier tot en met tien aandeelen, twee stemmen en houders van meer dan tien aandeelen drie stemmen uit. Geen aandeelhouder mag meer dan drie stemmen

voor zich zelf en drie als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, geen directeur of commissarissen zijnde, mogen als gemachtigde optreden.

Voor gehuwde vrouwelijke aandeelhouders kunnen de echtgenooten en voor minderjarigen en onder curateele gestelden zullen de wettelijke vertegenwoordigers optreden, ook al zijn deze geen aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alleen omtrent onderwerpen in de oproeping vermeld, kunnen op eene algemeene vergadering besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van de directie.

Art. 9. Op den een en dertigsten Mei van ieder jaar, voor het eerst op den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die na door commissarissen, wanneer die benoemd zijn, te zijn goedgekeurd, met hun prae-advies op eene in de maand Juli te houden algemeene vergadering worden behandeld.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge van haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 10. De zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd tenzij door de vergadering van aandeelhouders wordt besloten daaraan geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen ééne maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn tegen quitantie, nadat door de directie aan de aandeelhouders tijd en plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden, is medegedeeld. Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak:
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van de directie anders dan op haar verzoek;
d. tot wijziging dezer statuten, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze dan alsnog vereischt zal worden. Indien op deze vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig is, zal binnen ééne maand eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, omtrent de punten hiervoren sub *a* tot en met *d* genoemd, kan worden besloten.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, door wie en op welke wijze die liquidatie zal geschieden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, ten dage als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Stok, notarisklerk, wonende te Goes en Marinus Johannes Augustijn, notarisklerk, wonende te 's Heer Arendskerke, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. A. van Heel, K. J. Blok van Laer, M. van Harmelen; C. Stok, M. J. Augustijn, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 152, folio 19 recto, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Ruyssenaers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Korstoomboot Voorwaarts, te vestigen te Yerseke.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Korstoomboot de Schelp, te Yerseke.

Heden, den een en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Abraham van Heel, kassier te Goes;
2. de heer Karel Jacobus Blok van Laer, koopman te Haarlem;
3. de heer Maarten van Harmelen, oesterkweeker te Ierseke,

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Januari negentienhonderd veertien nummer 7, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte wordt vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Korstoomboot de Schelp, en is gevestigd te Yerseke.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, verkoopen, huren en exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur aan anderen als anderszins, van korstoombooten, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan ééne korstoomboot te gelijk in eigendom, huur of exploitatie mag hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en dertig jaar, ingaande op den dag waarop deze akte zal zijn verleden en eindigende op den een en dertigsten Mei negentienhonderd acht en veertig, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten behoudens

de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend driehonderd gulden, verdeeld in zes en zestig aandeelen van vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register.

Ieder aandeelhouder kan te allen tijde, te zijnen koste, een uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen aan derden kan alleen dan geschieden, nadat zij, op nader door de directie in overleg met commissarissen, zoo die benoemd zijn, te bepalen wijze en voorwaarden aan de mede-aandeelhouders ter overname zijn aangeboden.

Van de overdracht wordt door de directie in het aandeelenregister aanteekening gehouden, nadat uit overgelegde stukken, ten genoegen van de directie en commissarissen, zoo die benoemd zijn, van die overdracht gebleken is.

Die aanteekening wordt door de directie en één der commissarissen, zoo die benoemd zijn, den kooper en den verkooper geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar die geacht wordt voor al hetgeen deze vennootschap betreft, domicilie te haren kantore gekozen te hebben.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of eene naamlooze vennootschap, al of niet onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van de directie wordt die functie door den oudsten aandeelhouder in jaren, of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon tijdelijk waargenomen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de naamlooze vennootschap: Oesterkweekerij ,,Eendracht'', gevestigd te Ierseke.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding van zaken; zij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor vervreemding en bezwaring van onroerende goederen;
2. voor het voeren van rechtsgedingen;
3. voor het aangaan van leeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Van de commissarissen, wanneer die benoemd zijn, treedt telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één volgens door hen op te maken rooster, af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 7. De commissarissen, en wanneer die er niet zijn, de aandeelhouders, hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Ierseke of elders, ter plaatse door de directie in overleg met commissarissen, zoo die benoemd zijn, te bepalen.

De aandeelhouders worden ten minste veertien dagen te voren door de directie per convocatiebiljet, vermeldende de punten van behandeling, tot de algemeene vergadering opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering worden verkort.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van te zamen minstens twee en twintig aandeelen.

Voldoet de directie niet binnen vier weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering bijeen te roepen bij advertentie, ten minste veertien dagen te voren te plaatsen in een te Rotterdam of te Amsterdam verschijnend dagblad, te hunner keuze.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der aandeelhouders, door de directie, of in het geval in de vorige alinea bedoeld, door de oproepende aandeelhouders aan te wijzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Het stemrecht is als volgt geregeld:

houders van één tot en met drie aandeelen brengen éene stem, houders van vier tot en met tien aandeelen, twee stemmen en houders van meer dan tien aandeelen drie stemmen uit. Geen aandeelhouder mag meer dan drie stemmen

voor zich zelf en drie als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, geen directeur of commissarissen zijnde, mogen als gemachtigde optreden.

Voor gehuwde vrouwelijke aandeelhouders kunnen de echtgenooten en voor minderjarigen en onder curateele gestelden zullen de wettelijke vertegenwoordigers optreden, ook al zijn deze geen aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alleen omtrent onderwerpen in de oproeping vermeld, kunnen op eene algemeene vergadering besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van de directie.

Art. 9. Op den een en dertigsten Mei van ieder jaar, voor het eerst op den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die na door commissarissen, wanneer die benoemd zijn, te zijn goedgekeurd, met hun prae-advies op eene in de maand Juli te houden algemeene vergadering worden behandeld.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge van haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 10. De zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd tenzij door de vergadering van aandeelhouders wordt besloten daaraan geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen ééne maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn tegen quitantie, nadat door de directie aan de aandeelhouders tijd en plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden, is medegedeeld. Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van de directie anders dan op haar verzoek;
d. tot wijziging dezer statuten, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze dan alsnog vereischt zal worden.

Indien op deze vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig is, zal binnen ééne maand eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, omtrent de punten hiervoren sub *a* tot en met *d* genoemd, kan worden besloten.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, door wie en op welke wijze die liquidatie zal geschieden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, ten dage als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Stok, notarisklerk, wonende te Goes en Marinus Johannes Augustijn, notarisklerk, wonende te 's Heer Arendskerke, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. A. van Heel, K. J. Blok van Laer, M. van Harmelen; C. Stok, M. J. Augustijn, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes den vier en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 152, folio 19 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Ruyssenaers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914
n°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Korstoomboot de Schelp, te vestigen te Yerseke.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Februari 1914, n°. 40.

N°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-agentuur voorheen T. J. van Geldermalsen Junior, te Rotterdam.

Op den acht en twintigsten Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

mevrouw Maartje Rietdijk, weduwe van den heer Theodorus Johannes van Geldermalsen jr., uitoefenende de transport-agentuur, wonende te Rotterdam,

en de heer Leendert van Geldermalsen, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld en voor welke akte het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van den negenden Januari negentienhonderd veertien n°. 7.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-agentuur voorheen T. J. van Geldermalsen Junior, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het optreden als commissaris van beurtveren en wat daarmede in verband staat, bevattende het aldus omschreven doel de voortzetting der zaken, tot heden gedreven door de eerste comparante onder de firma T. J. van Geldermalsen jr.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren, aanvang nemende op heden en eindigende op ultimo December negentienhonderd drie en veertig.

Verlenging van dezen termijn kan slechts geschieden op de wijze bij art. 17 voorgeschreven voor wijzigingen der bepalingen van deze akte.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan twintig aandeelen zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige twintig aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de vergadering van aandeelhouders en onder goedkeuring volgens de wet.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante voor tien aandeelen en door den tweeden comparant voor tien aandeelen.

Als volledige storting der geplaatste aandeelen worden ingebracht door de eerste comparante het door haar uitgeoefende bedrijf met alle connectiën en het uitsluitend recht tot het voeren der firma T. J. van Geldermalsen jr., terwijl de door den tweeden comparant genomen aandeelen in contanten worden volgestort bij het passeeren dezer akte.

Aan de eerste comparante worden, behalve hare aandeelbewijzen, afgegeven ter vrije beschikking tachtig winstbewijzen op naam, te zamen en elk voor gelijk deel recht gevende op vijftig pct. der overwinst, conform het in art. 12 dezer voorwaarden bepaalde.

Art. 4. De aandeelen worden genummerd van 1 tot en met 40 en luiden op naam; zij worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De winstbewijzen, die eveneens op naam luiden, worden genummerd van 1 tot en met 80 en worden eveneens in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen en winstbewijzen geschiedt door inlevering van eene schriftelijke verklaring, door of vanwege den houder en den verkrijger onderteekend en bevattende de overdracht en de namen en woonplaats van den verkrijger. Deze verklaring wordt in het archief der vennootschap opgenomen en van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register.

Van de geplaatste aandeelen en van de winstbewijzen worden bewijzen afgegeven, onderteekend door den directeur en een commissaris; in geval van overdracht wordt daarvan op het aandeel aanteekening gehouden en deze wordt onderteekend door den commissaris en den directeur.

Overdracht van aandeelen is niet toegelaten gedurende den tijd, vallende tusschen de oproeping tot en het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval aandeelbewijzen zijn beschadigd of teloorgegaan, beslist de algemeene vergadering, op welke wijze en onder welke voorwaarden die bewijzen zullen worden vervangen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste twee commissarissen.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste vijf aandeelen, de commissarissen moeten eigenaar zijn van ten minste twee aandeelen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De aanstelling van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd, die van commissarissen voor den tijd van zes jaren, elke drie jaar treedt een commissaris af, doch is onmiddellijk herkiesbaar. De algemeene vergadering behoudt te allen tijde het recht tot het geven van ontslag.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen behoorende tot haar doel.

De directeur behoeft de voorafgaande machtiging of zoo zulks niet mogelijk of niet wenschelijk is, de latere goedkeuring der algemeene vergadering:

1°. voor het koopen of verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen;

2°. voor het aangaan ten laste der vennootschap van geldleeningen buiten het dagelijksch bedrijf.

Art. 6. In geval van overlijden, bedanken of blijvende ontstentenis van den directeur wordt de directie waargenomen door een der commissarissen, totdat een nieuwe directeur is benoemd, waartoe zoo spoedig mogelijk door de commissarissen eene vergadering wordt bijeengeroepen.

Aandeelhouders, in vergadering vereenigd, zijn bevoegd

den directeur te schorsen na hem te hebben gehoord of althans tot dit doel bij aangeteekend schrijven te hebben opgeroepen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam uiterlijk in de maand Maart, ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende ten minste acht dagen bevorens ten kantore der vennootschap te Rotterdam ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring daarvan door de vergadering brengt mede volkomen décharge van directeur en commissarissen.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, indien zij ten minste tien dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan directeur en commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den oudsten commissaris bijeengeroepen zoo dikwijls deze dit noodig oordeelt en voorts wanneer zulks door aandeelhouders te zamen 1/4 deel der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen wordt verzocht. Mocht binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 9. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone is steeds verplicht en geschiedt ten minste acht dagen vóór de vergadering bij aangeteekende brieven.

Oproeping bij brieven is in het geval der laatste zinsnede van art. 8 niet vereischt, beweerde niet-ontvangst van oproepingsbrieven brengt geene nietigheid der genomen of te nemen besluiten mede.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en vermelding der onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen van aandeelhouders bedoeld in art. 8 verplicht behooren.

Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde

kennisgeving vermeld, mag in de vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen behandeling en stemming toelaat.

De vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten commissaris of bij diens afwezigheid door den directeur en indien ook deze afwezig is, door den aandeelhouder het oudst in leeftijd.

Elke vergadering wijst uit haar midden een persoon aan als secretaris, die de notulen houdt, welke notulen in diezelfde vergadering moeten worden vastgesteld en onderteekend door voorzitter en secretaris.

Stemmingen.

Art. 10. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende en gesloten briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geene meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde aandeelhouder en geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien loopt.

De directeur zendt vóór vijftien Februari ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, zooals ze door hem worden voor-

gesteld, door hem onderteekend aan de commissarissen, vergezeld van zijn jaarverslag.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, belooningen, kwade posten en afschrijvingen, verliezen en renten als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd zes pct. van het gestorte kapitaal.

Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan aandeelhouders vijf en twintig pct.;
aan houders van winstbewijzen vijftig pct.;
aan den directeur tien pct.;
aan de commissarissen te zamen vijf pct.;
aan het reservefonds tien pct.

Art. 13. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat dat verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en mag niet als bedrijfskapitaal aangewend worden, doch moet afzonderlijk rentegevend belegd worden; de renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het niet versterkt.

Ontbinding, wijziging.

Art. 15. Behoudens de gevallen waarin de vennootschap van rechtswege zal zijn ontbonden, zal tot hare ontbinding kunnen worden besloten met eene meerderheid van ten minste 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op deze vergadering minder dan 3/4 van het maatschappelijk en geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 16. In geval van ontbinding of niet voortzetting, na

afloop van den termijn, in art. 2 genoemd, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 17. Onverminderd het in art. 15 bepaalde, kunnen de voorwaarden en bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Is minder dan dit aantal vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze ten minste veertien dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering opgeroepen. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij. De vereischte meerderheid is in beide gevallen ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepaling.

In afwijking van het bij art. 5 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Leendert van Geldermalsen en tot commissaris mevrouw Maartje Rietdijk, weduwe van den heer Theodorus Johannes van Geldermalsen jr., beiden comparanten in deze.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) wed. T. J. van Geldermalsen—Rietdijk, L. van Geldermalsen; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

N°. 1890. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig Januari 1900 veertien, deel 435, folio 187 verso, vak 1; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

9 Jan. 1914 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-agentuur voorheen T. J. van Geldermalsen Junior, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie- en Fondsenkantoor, te Dordrecht.

Den twee en twintigsten Januari negentienhonderd veertien compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

A. de heer Louis François Désiré van der Minne, industrieel, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen als gemachtigde van:

1. den heer Cornelis Frans Lebret, oud-ontvanger der registratie en domeinen, thans wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Geertruida Petronella Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Andries van der Poest Clement, oud-burgemeester van Poortugaal, beiden wonende te Poortugaal;
3. den heer Everard Hendrik Lebret, industrieel en candidaat-notaris, wonende te Dordrecht;
4. mevrouw Adriana Jacoba Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Leendert Dirk Vliegenthart, industrieel, beiden wonende te Dordrecht;
5. zijne echtgenoote mevrouw Antonetta Wilhelmina Lebret, tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door hem comparant;
6. mevrouw Petronella Francina Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels, majoor van het regiment jagers, beiden wonende te 's Gravenhage;

B. de heer Adrianus Jacobus Lebret, industrieel, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen voor zich en als gemachtigde van:

1. mevrouw Geertruida Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer doctor Bastiaan Jan Goedhart, oud-conrector van het Erasmiaansch gymnasium, beiden wonende te Rotterdam;

2. den heer Jan Cornelis Lebret, industrieel, wonende te Montclair in New-Jersey (Noord-Amerika);

3. den heer mr. Nicolaas Marius Lebret, landeigenaar, wonende te Oosterbeek;

4. mevrouw Jacoba Johanna Hendrika Lebret, weduwe van den heer doctor Lambertus Vincentius Hoog, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

5. mevrouw Cornelia Johanna Lebret, weduwe van den heer Joseph Pieter Goedhart jr., particuliere, wonende te Dordrecht;

6. mejuffrouw Antonetta Wilhelmina Lebret, particuliere, wonende te Oosterbeek;

7. den heer Johannes Hendrik Lebret jr., kassier en commissionair in effecten, wonende te Dordrecht;

8. mejuffrouw Marie Lebret, particuliere, wonende te Dordrecht;

9. den heer Frans Lebret, oeconoom, wonende te Champigny bij Parijs;

10. den heer Willem Lebret, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

11. den heer Pieter Lotsy, burgemeester van Valkenburg (Zuidholland), wonende aldaar, als in algeheele gemeenschap van goederen zonder huwelijksvoorwaarden gehuwd met mevrouw Grada Lebret;

12. mevrouw Amelia Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer doctor Hans Max Bernhard Jantzen, beiden wonende te Niederlöschnitz (Duitschland);

13. mevrouw Jenny Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Willem Hendrik de Vos, landadministrateur, beiden wonende te Dordrecht;

14. mevrouw Emma Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Dirk Nicolaas Lotsy, kassier en commissionnair in effecten, beiden wonende te Dordrecht;

C. de heer Herman Lebret, industrieel, wonende te Dor-

drecht, die verklaarde te verschijnen voor zich en als gemachtigde van:

1. den heer doctor Adriaan Lebret, industrieel, wonende te Utrecht;

2. den heer Jakob Martinus Cornelis Lebret, directeur eener suikerfabriek, wonende te Rozendaal (Noordbrabant);

3. mevrouw Johanna Elizabeth Lebret, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer prof. doctor Pieter Zeeman, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, hoogleeraar, beiden wonende te Amsterdam.

blijkende van die machtiging van den heer Jan Cornelis Lebret uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf conform de bepalingen der wet voor echt erkend te zijn, is gedeponeerd en vervolgens vastgehecht aan eene akte van depot, negen en twintig April achttienhonderd vier en tachtig voor wijlen notaris mr. Jacobus de Koning, toen te Dordrecht, verleden, en daarmede onder mijne minuten berustend en van de overige lastgevers en lastgeefsters uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en voornoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Administratie- en Fondsenkantoor, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en beheeren van incourante aandeelen in binnen- en buitenlandsche geldleeningen, in industrieele en andere maatschappijen of ondernemingen, wier kapitaal door aandeelen vertegenwoordigd wordt of van schuldvorderingen ten laste van particulieren en rechtspersonen en in het algemeen van alle andere incourante fondsen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, behoudens de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk groot vijf duizend gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde oprichters te zamen voor vijf en twintig aandeelen, welke alle worden volgestort binnen acht dagen na heden.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

De overdracht zal op het aandeel worden aangeteekend door den directeur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of hoogstens twee commissarissen.

De directeur en de commissaris of commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Adrianus Jacobus Lebret, wonende te Dordrecht, voornoemd, tot commissaris de heer Everard Hendrik Lebret, wonende te Dordrecht, voornoemd.

Art. 8. De directeur heeft de geheele leiding der zaken, hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur voorziet de commissaris of voorzien de commissarissen in de waarneming zijner functie.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van den commissaris of de commissarissen:

a. voor het vervreemden of verkrijgen van onroerende zaken en schuldvorderingen ten laste van particulieren. Voor het quiteeren voor aflossingen is de directeur zonder goedkeuring van commissarissen bevoegd;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De commissaris houdt of de commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde recht van inzage van de boeken, de kas, het archief en de waarden der vennootschap.

Art. 11. Directeur en commissarissen genieten geen salaris. Zij zijn bevoegd alle door hen gedane verschotten in rekening te brengen.

Art. 12. Gelden voortgesproten uit aflossing van fondsen, ten gevolge van uitloting als anderszins en voor zoover die als kapitaal der vennootschap kunnen worden beschouwd, en niet tot aflossing van eventueele geldleeningen of andere doeleinden worden bestemd, zullen worden afgezonderd tot een amortisatiefonds.

Telkens, wanneer dit fonds een naar het oordeel van den directeur en den commissaris of de commissarissen voldoend bedrag heeft bereikt, zal het worden aangewend tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal door aflossing op de aandeelen, behoudens de Koninklijke bewilliging. De uitvoering is aan den directeur en den commissaris of de commissarissen voorbehouden.

Art. 13. De gelden van het amortisatiefonds zullen door den directeur en den commissaris of de commissarissen op solide wijze afzonderlijk worden belegd, doch niet anders dan in courante fondsen, steeds ter beurze verhandelbaar of a deposito bij een door hen aan te wijzen kassier of bankiershuis.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, den commissarissen ter goedkeuring aangeboden en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar en commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken

der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of aandeelhouders, te zamen minstens vijf aandeelen vertegenwoordigende, het noodig achten.

De directeur is verplicht eene zoodanige buitengewone algemeene vergadering ten verzoeke van commissarissen of aandeelhouders, binnen drie weken daarna te beleggen, bij gebreke waarvan zij zelf daartoe kunnen overgaan.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur in overleg met den commissaris of de commissarissen noodzakelijk acht.

Art. 16. De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den directeur wordt het voorzitterschap waargenomen door den commissaris of een hunner. De notulen der vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door hem en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend. Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeel-

houders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde. Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of door de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den tweeden October negentienhonderd dertien nommer 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) L. F. D. van der Minne, A. J. Lebret, H. Lebret; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 567. Geregistreerd te Dordrecht den zes en twintigsten Januari 1900 veertien, deel 177, folio 87 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie- en fondsenkantoor, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Gruno'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Groningen.

Heden, den een en dertigsten Januari negentienhonderd veertien, zijn voor mij, Hendrik Sanders, notaris te Groningen, verschenen de heeren:

Tjark van Streun en Tonnis Koning, bouwondernemers, beiden wonende te Groningen;

welke comparanten verklaarden:

dat zij zijn de eenige aandeelhouders van de te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Gruno'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte op elf Juni negentienhonderd tien verleden voor notaris L. P. de Groot, te Groningen, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van negentien Mei negentienhonderd tien nummer 111;

dat zij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij de statuten bepaalde, met algemeene stemmen hebben besloten in de statuten dier vennootschap wijzigingen aan te brengen;

dat zij die wijzigingen bij deze akte vaststellen, welke wijzigingen zóó zijn, dat van de bij voorzegde akte van elf Juni negentienhonderd tien vastgestelde statuten de artikelen 4 en volgende worden vervangen door de volgende bepalingen:

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van één duizend gulden.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort; zij zijn op naam.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door

de directie en een commissaris geteekend en bevatten voornaam, naam, beroep en woonplaats van den aandeelhouder.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Indien een aandeel in het ongereede of verloren is geraakt, kan het worden vervangen door een duplicaat, eventueel voorzien van duplicaat-dividendbewijzen en talon, onder voorwaarden door de directie, in overleg met commissarissen, vast te stellen.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar.

Een aandeelhouder die geen woonplaats binnen het Rijk heeft opgegeven, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap en op de aandeelen zelf, op eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Op het aandeel zelf wordt van die overdracht eene aanteekening gesteld, door de directie en een der commissarissen geteekend.

De overdracht van een aandeel vereischt de goedkeuring van commissarissen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht binnen zes maanden na het overlijden een nieuwen verkrijger van het aandeel van den overledene aan te wijzen; wordt met dien nieuwen verkrijger genoegen genomen, dan moet het aandeel worden overgeboekt op zijn naam op de wijze als boven voor overdracht is vastgesteld.

Wijzen de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder niet binnen gezegden termijn een nieuwen verkrijger aan of wordt met den aangewezene niet genoegen genomen, dan is de directie, in overleg en met goedkeuring van commissarissen bevoegd het aandeel te verkoopen ten behoeve van de rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens twee directeuren. De directie staat onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd.

Elk hunner moet eigenaar zijn van minstens één aandeel.

In afwijking van de wijze van benoeming, in alinea twee van dit artikel bepaald, worden thans reeds de beide comparanten tot directeuren benoemd.

Commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in eene binnen eene maand na heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Directeuren kunnen te allen tijde door de aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Zij worden geacht voor vijf jaar benoemd te zijn, doch kunnen weer worden herbenoemd.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing of langdurige verhindering, ter beoordeeling van commissarissen, worden door laatstgenoemden zoo spoedig mogelijk maatregelen getroffen om in de directie tijdelijk te voorzien. Is blijvende voorziening noodig, dan wordt onmiddellijk eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Art. 9. Van de commissarissen treedt elk jaar, op de algemeene vergadering, er één af, volgens op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan van eene tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tiide te ontslaan.

Art. 10. De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechten door de directie.

Voor vervreemding, verkrijging en bezwaring van onroerende zaken, voor het aangaan en het aflossen van leeningen met of zonder hypothecair verband, voor het doen van reparatiën of verbouwingen aan onroerende zaken der vennootschap wordt de goedkeuring der commissarissen vereischt, waarvan zal moeten blijken door de medewerking tot de onderwerpelijke handeling en de mede-onderteekening van de desbetreffende akte of het geschrift door minstens één commissaris.

Voor het aangaan van huurovereenkomsten wordt de medewerking vereischt van en de daarvan op te make akten, zoomede de af te geven quitanties voor huurpenningen, moeten geteekend worden door een of beide directeuren en door minstens één commissaris of — in de plaats van een commissaris — door na te melden administrateur.

Commissarissen bepalen bij wien en wanneer de beschikbare gelden der vennootschap moeten worden belegd of be-

waard; zij kunnen voor het administratief gedeelte — waarvan de omvang te hunner beoordeeling is — een administrateur aanstellen; voor gelden welke niet door de directie worden bewaard en voor niet door haar gevoerde administratie is niet zij doch zijn de commissarissen verantwoordelijk.

Het salaris van de directie wordt telken jare in de jaarvergadering vastgesteld door de aandeelhouders; zoo ook dat van den eventueel aan te stellen administrateur.

Elk der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de onroerende goederen der vennootschap en is bevoegd steeds inzage te nemen van alle boeken, brieven en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Art. 11. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee hunner dit wenschelijk vinden; oproepingen daartoe worden ten minste drie dagen te voren schriftelijk gedaan met opgaaf der te behandelen punten.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek door den secretaris worden geschreven en ten blijke van goed-zijn door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot; stemmen in blanco of onwaardige stemmen worden niet meegeteld.

Over personen wordt schriftelijk over zaken wordt mondeling gestemd.

Art. 12. Elk jaar, in de maand Augustus, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die jaarvergadering wordt genoemd.

Overigens worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoodra de directie of het college van commissarissen dit noodig vinden; zij moeten ook plaats hebben binnen zes weken nadat aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun wensch daartoe aan de directie hebben kenbaar gemaakt; voldoet de directie aan dien wensch tot bijeenroeping der vergadering niet binnen drie weken, dan zijn die aandeelhouders daartoe zelf bevoegd.

Voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschiedt de oproeping schriftelijk door de directie of door de aandeelhouders, zoo daartoe naar de vorige alinea termen zijn, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; de oproeping moet minstens acht dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders — of aan hun domicilie — verzonden zijn; en van af het

oogenblik dier verzending liggen de punten van behandeling ter inzage voor de aandeelhouders.

Tot de vergaderingen van aandeelhouders is niet toegankelijk hij die niet zijne aandeelen, desgevorderd, kan toonen.

Voorzitter van de vergaderingen van aandeelhouders is de voorzitter van het college van commissarissen en bij ontstentenis van dezen een door de bepaalde vergadering te benoemen aandeelhouder.

Van de vergadering van aandeelhouders worden door den secretaris van het college van commissarissen notulen opgemaakt, in een desbetreffend boek geschreven en ten blijke van goed-zijn, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot; stemmen in blanco of van onwaarde worden niet meegeteld.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand zal echter meer dan drie stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot ultimo April. Op ultimo April van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en in de maand Mei daarop eerstvolgend de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter examinatie toegezonden.

In de jaarvergadering wordt door commissarissen rapport uitgebracht over de balans en winst-en-verliesrekening en deze aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeen vergadering van aandeelhouders brengt mede ontslag van directie en commissarissen voor alle blijkens de boeken verrichte handelingen.

De in een boekjaar behaalde winst wordt verdeeld zooals in de daarop eerstvolgende jaarvergadering door de aandeelhouders zal worden besloten.

Art. 14. Tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan niet anders worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 deel van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal tegenwoordig is, behoudens de Koninklijke bewilliging wanneer die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

In de vergadering waarin tot ontbinding der vennootschap mocht worden besloten, wordt tevens bepaald door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden.

Goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede ontslag van directie, commissarissen en liquidateuren wegens alles wat de zaken der vennootschap en hare liquidatie betreft.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den drie en twintigsten Januari negentienhonderd veertien nummer 34, welk ontwerp en Koninklijke bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, in tegenwoordigheid van Johannes Maris en Klaas van der Ploeg, beiden kantoorbediende, wonende te Groningen, als getuigen.

Comparanten zijn mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na de voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Tj. van Streun, T. Koning; J. Maris, K. v. v. d. Ploeg, Sanders, notaris.

Geregistreerd te Groningen twee Februari 1900 en veertien, deel 302, folio 30 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (get.:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1914 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 531:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Gruno", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Mei 1910 n°. 111.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Laan's Meubelfabriek, te Utrecht.

Heden, 30 Januari 1914, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te belfabriek is gevestigd te Utrecht.

1. Simon van der Laan, meubelfabrikant;
2. Franciscus Marie Jozef Jansen, fabrikant;
3. Arnoldus Eliza de Kivit, fabrikant, en
4. Gerhardus Albertus Fleck, koopman,

allen wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend; die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Van der Laan's Meubelfabriek, is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap is opgericht voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte harer oprichting is geteekend, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Minstens zes maanden vóór den afloop van dezen termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren, vervaardigen en maken van allerlei meubelen en het verkoopen er van.

Art. 4. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag waarop de vennootschap is opgericht.

Geldmiddelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien dui-

zend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van honderd gulden, waarvan zijn geplaatst en volgestort twee en dertig aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de hiervoor genoemde oprichters als volgt: de heeren F. M. J. Jansen, A. E. de Kivit en G. A. Fleck ieder voor 1 aandeel en S. van der Laan voor 27 aandeelen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van commissarissen, telkens het kapitaal worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

De niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven krachtens een besluit van commissarissen, regelende de wijze van uitgifte en moeten geplaatste zijn binnen tien jaren na de oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De aandeelen zijn op naam en worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij kunnen alleen met toestemming van commissarissen en den directeur worden overgedragen.

De overdracht geschiedt ten verzoeke van den aandeelhouder of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden en van den nieuwen verkrijger door overschrijving der door beiden onderteekende verklaring in een register, door den directeur bij te houden en waarin alle uitgegeven aandeelen zijn vermeld, met de namen der eigenaren en door een der commissarissen en den directeur onderteekende verklaring op het aandeel.

De aandeelen worden doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen uitgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelhouder kiest bij zijne inschrijving domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De jaarlijksche winst wordt gevormd door hetgeen er van de jaarlijksche ontvangsten overblijft na aftrek van het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening over het vorig boekjaar, van rente en aflossing van eventueel van derden geleende gelden, van afschrijving op de roerende en onroerende goederen, alsmede van de exploitatiekosten, daaronder begrepen den aankoop van grondstoffen en arbeidsloonen.

Art. 7. Van deze winst wordt allereerst zes procent over het aandeelenkapitaal uitgekeerd. De meerdere winst komt voor de eene helft aan de aandeelhouders en voor de andere helft aan de commissarissen.

Art. 8. Vervreemding of bezwaring van onroerende goe-

deren, alsmede uitgifte van eene obligatieleening, kan niet anders geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

Art. 10. Elk jaar, voor het eerst op een Januari negentienhonderd vijftien, treedt een commissaris af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De tijd van aftreding voor ieder der commissarissen wordt bij een rooster bepaald.

In elke vacature, ontstaan in het college van commissarissen, wordt door de aandeelhouders uit hun midden voorzien.

Art. 11. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee commissarissen dit noodig achten. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

Art. 12. De commissarissen oefenen hun toezicht uit zooals zij dit geraden achten. De directeur is verplicht hun alle inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken, alsmede om ter vergadering van commissarissen opgeroepen die bij te wonen. Hij heeft dan eene raadgevende stem.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, na dezen te hebben gehoord. Zij voorzien alsdan tijdelijk in diens functie. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de commissarissen de redenen mededeelen, waarop dat besluit is gegrond.

Art. 14. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur:

a. tot belegging van gelden, voor zooverre zij een te bepalen maximum als kasgeld overschrijden;

b. tot opneming der belegde gelden of een deel er van;

c. tot het voeren van gedingen, hetzij eischend hetzij verwerend; het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, mits de som van honderd gulden te boven gaande.

Art. 15. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij benoemt en ontslaat het personeel in dienst der vennootschap.

Hij geniet een door commissarissen vast te stellen salaris.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór één Mei te Utrecht gehouden. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden telkens wanneer commissarissen of de directeur die noodig achten, dan wel ten minste drie aandeelhouders, te zamen minstens tien aandeelen bezittende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter-commissaris verzoeken. Binnen eene maand nadat dit verzoek door den voorzitter-commissaris is ontvangen, heeft de buitengewone algemeene vergadering alsdan plaats.

De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door of namens den voorzitter-commissaris opgeroepen, onder mededeeling der agenda, alsmede van eene Utrechtsche bankinstelling, te wiens kantore de aandeelhouders minstens twee dagen vóór de vergadering hunne aandeelen moeten deponeeren, ten einde ter vergadering hun stemrecht te kunnen uitoefenen.

Zoodra de vergadering is opgeroepen, zijn de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk.

Art. 17. Ieder aandeelhouder heeft het stemrecht, indien hij overeenkomstig het vorig artikel heeft gehandeld, en wel één stem voor ieder aandeel, tot een maximum van zes stemmen.

Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een gemachtigde mag niet meer dan zes stemmen uitbrengen. Voor de machtiging wordt eene schriftelijke verklaring vereischt, door den lastgever onderteekend.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in de statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Is bij eene stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan geschiedt eene tweede vrije stemming. Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen op

zich hebben vereenigd. Verkrijgen zij bij de herstemming ieder evenveel stemmen, dan beslist het lot.

Art. 19. Voorstellen door de aandeelhouders bij den voorzitter-commissaris schriftelijk ingezonden minstens tien dagen vóór den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden op de in art. 16 bedoelde agenda gebracht.

Over voorstellen niet op de agenda geplaatst, zal niet mogen worden beraadslaagd, noch beslist. Hiervan zijn uitgezonderd amendementen op voorstellen op de agenda voorkomende.

Art. 20. Commissarissen en de directeur geven in de algemeene vergadering van aandeelhouders alle noodige inlichtingen. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een schriftelijk verslag van de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar uit, onder overlegging van eene balans en eene winst-en-verliesrekening. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het dividend vast; aan hare goedkeuring worden de balans en de winst-en-verliesrekening onderworpen. In deze vergadering geschiedt de benoeming van commissarissen, die volgens art. 10 aftreden, alsmede van commissarissen in de vacaturen sedert de vorige algemeene vergadering ontstaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd naar aanleiding van art. 13, beslist of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden wordt hersteld, dan wel uit zijne betrekking ontslagen.

Slotbepalingen.

Art. 21. Geen wijziging of aanvulling in de statuten zal worden gemaakt dan op een onderteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van den directeur, hetzij van drie aandeelhouders, te zamen ten minste tien aandeelen bezittende.

In de aankondiging in art. 16 bedoeld, die minstens dertig dagen vóór de vergadering moet geschieden, zal worden vermeld waar dit voorstel gedurende drie weken vóór de vergadering ter inzage ligt.

Voor de aanneming van het voorstel is steeds noodig dat 3/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Deze wijziging of aanvulling zal slechts van kracht zijn van den dag volgende op dien waarop, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging is verkregen.

Art. 22. Het besluit tot ontbinding der vennootschap

wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het vorig artikel genomen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 24. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 10 en 15, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op:

a. als commissarissen, de heeren F. M. J. Jansen, A. E. de Kivit en G. A. Fleck, allen voornoemd, benevens de heeren: Josephus Franciscus Aloysius Maria ten Berg en Jan Jacob Fleck, beiden koopman en wonende te Utrecht;

b. als directeur, de heer S. van der Laan voornoemd.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Januari negentienhonderd veertien nommer 7. Welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten, candidaat-notaris, en Hermanus Albertus van Beusekom, koopman, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. van der Laan, F. M. J. Jansen, A. de Kivit, G. A. Fleck; F. L. M. v. Hoogstraten, H. A. v. Beusekom, J. Eggens, notaris.

N°. 330. Geregistreerd te Utrecht 2 Februari 1900 veertien, deel 51, folio 45 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1914 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

6

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 7 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Laan's Meubelfabriek, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den Handel in artikelen voor Medisch en Pharmaceutisch gebruik ,,Unitas Medicorum", te Amsterdam.

Den negen en twintigsten Januari negentienhonderd veertien verscheen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris, resideerende te Amsterdam,

de heer Jacob Diederich Brand, arts, wonende te Sloterdijk,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Maatschappij voor den Handel in artikelen voor Medisch en Pharmaceutisch gebruik ,,Unitas Medicorum", opgericht blijkens akte, 24 Juni 1905 voor den notaris mr. J. G. Brouwer Nijhoff te Utrecht verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79 en welker statuten zijn gewijzigd blijkens akte, 8 Februari 1908 voor denzelfden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 15 Januari 1908 n°. 12 en blijkens akte, 17 December 1910 voor denzelfden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November van dat jaar, welke vergadering is gehouden te Amsterdam den vijfden November negentienhonderd dertien, blijkens door mij notaris opgemaakt procesverbaal is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van die naamlooze vennootschap;

dat hij comparant blijkens gemeld proces-verbaal is gemachtigd de akte van wijziging te doen passeeren, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig door de Regeering verlangd wordende wijzigingen aan te brengen;

dat hij comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Januari 1914 nummer 81 wijzigt de voorwaarden van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap, als volgt:

Art. 4 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, ieder groot tweehonderd vijftig gulden, die wederom te splitsen zijn in aandeelen van vijf en twintig gulden en van honderd vijf en twintig gulden. De vroegere uitgegeven aandeelen, groot duizend gulden, zoomede de vroegere uitgegeven onderaandeelen van honderd gulden en van vijfhonderd gulden worden door de directie en twee commissarissen afgestempeld tot aandeelen van tweehonderd vijftig gulden en onderaandeelen van vijf en twintig gulden en van honderd vijf en twintig gulden."

Art. 5 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De bewijzen van aandeel moeten worden uitgegeven aan toonder en zullen doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 100.

„De gesplitste aandeelen krijgen het nummer van het hoofdaandeel, benevens een der letters *a* tot en met *j* van wat de onderaandeelen van vijf en twintig gulden betreft, en het nummer van het hoofdaandeel, benevens de cijfers I en II voor wat de onderaandeelen van honderd vijf en twintig gulden aangaat.

„Zij zullen moeten onderteekend zijn door de directie en door twee commissarissen en moeten voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen."

Art. 12 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De directie zal op hare verantwoordelijkheid en behoudens de na te melden uitzonderingen de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigen en bevoegd zijn de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen als het verbintenissen betreft van meer dan duizend gulden.

„Iedere directeur geniet een bij zijne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen salaris.

„Iedere directeur moet minstens vijfhonderd gulden aan aandeelen der vennootschap bij den kassier der vennootschap tot zekerheid voor de richtigheid van zijn beheer deponeeren, welke waarden niet dan tegen een door de directie en twee commissarissen geteekend bewijs kunnen worden teruggenomen.

„Alle handelingen en overeenkomsten, die de vennootschap

voor een bedrag van drieduizend gulden of meer verbinden, vereischen de medewerking van de directie en van minstens een der commissarissen. Alle desbetreffende brieven, akten en stukken moeten, behalve door de directie, door een der commissarissen geteekend zijn.

,,Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen wordt steeds de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

,,De gelden der vennootschap boven duizend gulden worden door de directie, op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen, belegd.''

Art. 22 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Elk aandeel van vijf en twintig gulden geeft recht op ééne stem, terwijl elk aandeel van honderd vijf en twintig gulden en van tweehonderd vijftig gulden recht geeft op drie stemmen; niemand echter mag voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen.''

Tusschen art. 27 en 28 wordt bijgevoegd een nieuw artikel 27a, luidende als volgt:

,,Bij elk afgestempeld aandeel wordt afgegeven een of meer winstbewijzen, en wel: bij elk aandeel van vijf en twintig gulden één; bij elk aandeel van honderd vijf en twintig gulden vijf, en bij elk aandeel van tweehonderd vijftig gulden tien winstbewijzen.

,,Deze winstbewijzen luiden aan toonder en zijn voorzien van dividendbewijzen, geteekend door de directie en twee commissarissen en geven recht op eene maximale uitkeering van drie gulden, uit te keeren uit de winst welke overblijft na betaling van de vier procent der winst in art. 28 bedoeld. Zij worden ingetrokken zoodra zij, op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen, worden uitgeloot. De houder van een uitgeloot winstbewijs heeft recht op ontvangst van vijf en zeventig gulden, tegen inlevering van het winstbewijs.

,,Geene wijziging in de statuten mag de rechten aantasten aan de houders van winstbewijzen bij deze statuten toegekend.''

Art. 28 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

,,Allereerst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van vier procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen, voor zoover de winst daartoe voldoende is.

,,Vervolgens wordt van de dan overblijvende winst betaald de in art. 27a vermelde uitkeering op de winstbewijzen toekomende aan de houders van de in art. 27a bedoelde winstbewijzen.

„Van hetgeen dan aan winst overblijft wordt:
tien procent aangewend tot het vormen van een reservefonds;
twintig procent uitgekeerd gelijk hierna wordt vermeld ten behoeve van het fonds voor geneesheeren;
tien procent uitgekeerd aan de commissarissen;
tien procent uitgekeerd aan de directie;
twintig procent gereserveerd ter aflossing bij uitloting van de winstbewijzen;
dertig procent uitgekeerd aan de aandeelhouders."
Art. 31 vervalt geheel.
De nummering van de artt. 32, 33, 34, 35 en 36 wordt respectievelijk 31, 32, 33, 34 en 35.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Brand; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

N°. 399. Geregistreerd te Amsterdam den dertigsten Januari 1900 veertien, deel 284, folio 43 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914
N°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik ,,Unitas Medocorum", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 November 1910 n°. 73 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limburgsche Cord- en Velvetfabriek, te Posterholt (Limburg, Holland).

Voor mij, Joannes Henricus Hubertus van Boven, notaris ter standplaats Roermond, verschenen:

1. de heer Wilhelm Schmittmann, fabrikant, wonende te St. Odiliënberg;

2. de heer Carl Heitzer, wonende te Karken,

en 3. de heer Johann Heinrich Kremers, wonende te Karken, voor zich zelf en als lasthebber van:

a. den heer Franz Josef Kremers, en

b. den heer Johann Wilhelm Kremers,

beiden wonende te Rheydt,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend Roermond den vierden Juni negentienhonderd dertien, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door ons allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht,

zijnde de genoemde personen, voor zoover niet anders vermeld, allen kooplieden.

Comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Limburgsche Cord- en Velvetfabriek, heeft ten doel de exploitatie eener fabriek van en den handel in geweven stoffen, met alles wat daartoe, in den ruimsten zin des woords, behoort, en heeft haar zetel te Posterholt (Limburg, Holland).

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim vijftig jaren, aanvang nemende op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens, in geval van verlenging, de nakoming van de daarvoor alsdan bestaande voorschriften. Ook zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden besloten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en veertig duizend gulden (f 45 000), verdeeld in vijf en zeventig aandeelen, elk van zeshonderd gulden.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Van het kapitaal zijn bij het verlijden dezer akte geplaatst vijftig aandeelen, waarvan door ieder der comparanten en lastgevers er tien genomen zijn.

Ter gedeeltelijke volstorting van een aandeel wordt door den comparant Carl Heitzer in de vennootschap ingebracht en verklaarde deze mitsdien aan de vennootschap over te dragen: een perceel bouwland, gelegen te Posterholt, ter plaatse genaamd Bakhuisveld, kadastraal bekend als gemeente Posterholt, sectie B, nommer 1403, bouwland, groot zeven en dertig aren veertig centiaren, welk perceel de comparant-inbrenger op zijn naam, doch ten behoeve van de in deze akte omschreven onderneming, kocht voor den prijs van tweehonderd vijftig gulden, bij akte, geteekend te Posterholt den vijftienden Maart negentienhonderd dertien, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond den twee en twintigsten Maart negentienhonderd dertien, in deel 715, nummer 181.

Art. 4. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal en kan geschieden, naarmate daaraan naar het oordeel van de directie en den raad van commissarissen behoefte bestaat. Zij moeten evenwel binnen veertig jaren na heden zijn geplaatst.

De uitgifte geschiedt tegen den koers door de directie, in

overleg met den raad van commissarissen vast te stellen, doch niet beneden pari.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen hebben houders van reeds uitgegeven aandeelen de voorkeur tot deelname en zulks in verhouding van het getal aandeelen dat zij tijdens de uitgifte bezitten.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde over statutenwijziging, door het uitgeven van nieuwe aandeelen worden vergroot.

In dat geval geldt het bepaalde bij de laatste alinea van het vorige artikel.

Art. 6. De toetreding van latere aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van ontvangen van het volgestorte aandeel waarvoor zij hebben deelgenomen en brengt mede onderwerping aan de statuten der vennootschap en erkenning der besluiten door de ingevolge de statuten daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en den gedelegeerd commissaris. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden in een afzonderlijk register ingeschreven bij de uitgifte, in welk register zooveel mogelijk de eigendomsovergangen worden aangeteekend.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of namens beide partijen te onderteekenen.

Bij zoodanige overdracht zullen de bestaande aandeelhouders de voorkeur genieten en steeds vooraf tot overname moeten worden aangezocht.

Voor overdracht wordt bovendien vereischt de toestemming van de directie en den raad van commissarissen.

Overschrijving van aandeelen ingevolge erfopvolging of scheiding geschiedt niet dan na overlegging van bescheiden ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen.

Van de overdracht of overschrijving wordt op het aandeel melding gemaakt door middel van eene door de directie en den gedelegeerd commissaris te onderteekenen verklaring.

Aandeelen in andere handen overgegaan zonder de toestemming of ondanks de weigering van de directie en den raad van commissarissgen, evenals aandeelen aan meerdere rechthebbenden toebehoorende, geven niet het recht om in persoon of door een gemachtigde de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, noch om die vergadering samen te roepen of daartoe mede te werken.

De kosten op de overdracht of overschrijving van aandeelen vallende komen ten laste van den verkrijger.

Art. 9. Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage duplicaatbewijzen worden afgegeven, onder zulke voorwaarden als de directie en de gedelegeerd commissaris noodig oordeelen.

De oorspronkelijke aandeelbewijzen zullen daardoor waardeloos zijn geworden, terwijl de houder van het duplicaat aandeelbewijs aansprakelijk is voor alle schade welke door of ten gevolge van de afgifte mocht worden geleden.

De kosten op de afgifte van duplicaat aandeelbewijzen vallende komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, bestaande uit een directeur of twee directeuren, waarvan een de titel van onderdirecteur kan gegeven worden.

Art. 11. Een directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen, telkens voor den tijd van drie jaren; de aftredende is terstond herbenoembaar. Een directeur moet houder zijn van minstens tien aandeelen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en kan dus de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de statuten is bepaald.

Zij is aansprakelijk voor de behoorlijke waarneming harer betrekking en de richtige boekhouding, zorgt voor de verzekering tegen brand en andere schade van de eigendommen en handelsvoorraden der vennootschap en moet voor eene behoorlijke bewaring der roerende zaken, papieren en bescheiden de vennootschap betreffende, zorg dragen.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. tot het huren, koopen, bebouwen of verbouwen van onroerende goederen, noodig voor het bedrijf;

b. tot het aanstellen van reizigers of agenten;

c. tot het optreden in rechten, hetzij eischend, hetzij verwerend.

Art. 14. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. tot het vervreemden, bezwaren, verhuren van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten;

b. tot het sluiten of aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap en het opnemen van gelden anders dan in rekening courant bij den kassier of bankier der vennootschap, die haar een krediet geopend heeft of met wien de vennootschap in rekening staat;

c. tot het aangaan van borgtochten en het sluiten van dadingen;

d. tot het maken van ingrijpende veranderingen in het bedrijf der vennootschap.

De directie mag zonder gelijke machtiging niet deelnemen in eene onderneming met hetzelfde of nagenoeg gelijk doel als deze vennootschap heeft, noch zulke ondernemingen direct of indirect steunen en is tegenover de aandeelhouders aansprakelijk voor schade welke zij door dergelijke handelingen of nalatigheden aan de vennootschap mocht toebrengen.

Art. 15. Een directeur heeft het recht ontslag te nemen vóór het verstrijken van den tijd in art. 11 bepaald, doch is verplicht dit zes maanden te voren schriftelijk aan den raad van commissarissen mede te deelen.

Art. 16. Een directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders slechts worden ontslagen indien hij de hem bij de statuten opgelegde verplichtingen niet nakomt of de hem opgedragen taak niet vervult, zooals redelijkerwijze van hem kan verwacht en gevorderd worden.

Hij kan worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, die in dat geval verplicht is binnen dertig dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en de aanleiding daartoe wordt kennis gegeven. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal dan beslissen of op grond van de mededeelingen door den raad van commissarissen, de directeur ontslagen of gehandhaafd moet worden. In deze vergadering heeft de directeur het recht zich te verantwoorden.

Art. 17. Bestaat het bestuur uit twee directeuren of uit een directeur en een onderdirecteur, dan vervullen zij samen de taak, bij deze statuten aan de directie opgedragen.

Bij verschil van meening tusschen de directeuren zal de raad van commissarissen beslissen.

Art. 18. In geval van ontslag, overlijden of door andere oorzaken ontbreken van den eenigen directeur, zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een opvolger worden overgegaan. In dezen tusschentijd zal door den raad van commissarissen in het beheer worden voorzien.

Bestaat de directie uit twee personen, dan zal bij ontbreken van den een, de andere alleen het bestuur voeren, totdat een nieuwe directeur of onderdirecteur zal zijn benoemd en deze de betrekking zal hebben aanvaard.

Raad van commissarissen.

Art. 19. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders worden gekozen. De commissarissen worden gekozen voor den tijd van drie jaren.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een commissaris te allen tijde te ontslaan of te schorsen. In geval van vacature zal daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 20. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, die tevens gedelegeerd commissaris is, en een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een hunner of de directie zulks noodig oordeelt.

Voor het bijwonen dier vergaderingen genieten de commissarissen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De besluiten van den raad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Alle vergaderingen van den raad worden bijgewoond door de directie, tenzij de raad besluit om bijzondere redenen de directeuren niet toe te laten of deze door ziekte of andere geldige redenen verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

De directeuren hebben eene raadgevende stem.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad

worden notulen gehouden, welke in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en na voorlezing door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Art. 21. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1. het toezicht op het beheer en de handelingen van de directie;

2. de contrôle en het onderzoek van kas en boeken;

3. de regeling van de waarborgen waaronder de directie belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden aan de vennootschap toebehoorende en van de wijze waarop de gelden, voor zooverre zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden belegd;

4. hetgeen verder in de statuten tot zijne bevoegdheid en werkkring is gebracht.

Art. 22. Ieder commissaris heeft het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage van de boeken der vennootschap, de bescheiden en kas, als ook volledige inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Posterholt gehouden, tenzij de directie, in overleg met den raad van commissarissen, eene andere plaats aanwijst, binnen het kanton Roermond of den kreis Heinsberg.

De aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren door de directie of den raad van commissarissen daartoe opgeroepen op de wijze door de oproepers te bepalen, de bekende aandeelhouders in elk geval bij oproepingsbrief.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand Maart, voor de eerste maal in negentienhonderd veertien.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of minstens drie aandeelhouders, die samen 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Indien in het laatste geval, dus als minstens drie aandeelhouders eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen en de directie of de raad van commissarissen niet binnen veertien dagen na de aanvrage overgaat tot oproeping ter vergadering, welke binnen dertig dagen na de oproeping moet worden gehouden, dan hebben zij die de vergadering hebben verzocht, het recht de aandeelhouders op te roepen en

de plaats aan te wijzen waar de vergadering zal worden gehouden binnen het kanton Roermond of den kreis Heinsberg.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden behandeld:

1. verslag van de directie;
2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;
3. regeling van afschrijving op goederen en op dubieuze vorderingen;
4. voorziening in vacaturen van directie en commissarissen;
5. betaalbaarstelling van dividenden, en
6. behandeling van alle onderwerpen de vennootschap betreffende, welke minstens acht dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zijn nedergelegd.

De boeken en verdere bescheiden moeten ten kantore der vennootschap gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 25. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot het bijwonen van de vergadering van aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, doch niemand kan meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde uitbrengen.

Stemming bij volmacht is geoorloofd, mits de volmacht schriftelijk zij. Directeuren noch commissarissen mogen als gemachtigden optreden.

In eene vergadering die voor de eerste maal bijeengeroepen is, kunnen rechtsgeldige besluiten alleen genomen worden als op de vergadering minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Zijn op eene algemeene vergadering de aandeelhouders niet in genoegzamen getale opgekomen, dan zal de vergadering worden verdaagd en binnen dertig dagen eene nieuwe vergadering plaats hebben. In deze vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden ook als minder dan de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij bij de statuten in bijzondere gevallen anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming

plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, stemmen over personen schriftelijk.

Art. 26. De leiding der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis aan het oudste lid in jaren van de aanwezige commissarissen.

De secretaris van den raad van commissarissen of zoo deze ontbreekt de directeur of een der directeuren, treedt als secretaris op om van het verhandelde in de vergadering notulen te houden, welke door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden onderteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 27. Ingeval in eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie of minstens drie aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 23 bijeengeroepen, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van commissarissen verschijnt, benoemen de aanwezigen zelf uit hun midden een voorzitter en moet van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.

De boeken worden op een en dertig December afgesloten.

Door de directie wordt de balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór vijftien Februari ingezonden aan den raad van commissarissen, die ze na goedkeuring aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderwerpt. De balans moet veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden ter inzage voor de aandeelhouders. Goedkeuring der balans met winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge voor het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken binnen het tijdperk waarover de balans loopt verricht.

Art. 29. De zuivere winst, dus na aftrek van alle bedrijfs-

kosten — het vaste salaris der directie daaronder begrepen — en eene afschrijving op de waarde der goederen en dubieuze vorderingen, wordt onder de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen verdeeld, met dien verstande, dat, mocht aan de directie boven het vast salaris nog eene evenredige belooning zijn toegekend, de zuivere winst eerst met deze belooning moet worden verminderd, om hetgeen alsdan overschiet onder de aandeelhouders te verdeelen.

Art. 30. De geheele boekhouding wordt gehouden door de directie. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid balans en winst-en-verliesrekening te doen controleeren door een accountant of ander deskundige, die een schriftelijk rapport omtrent zijne bevinding zal uitbrengen.

Art. 31. De uitkeering van het dividend wordt binnen acht dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld op een door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, uiterlijk eene maand na de vaststelling.

Dividenden welke binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet zijn geïnd vervallen ten bate der vennootschap.

Verandering in de statuten.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, kan bij een met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit verandering brengen in de statuten, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande voorschriften.

Ontbinding en vereffening.

Art. 33. De ontbinding der vennootschap kan, behalve in gevallen bij de wet voorzien, tusschentijds niet geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen zich vóór ontbinding verklaren.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie, waaraan aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, kunnen worden toegevoegd, onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast.

De directie doet na afloop der liquidatie rekening en ver-

antwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. In afwijking van het in de statuten bepaalde nopens de wijze van benoeming van directie en commissarissen, het tijdvak waarvoor de directie en commissarissen worden benoemd en de vaststelling van het salaris der directie:

a. wordt de comparant, de heer Schmittmann, tot directeur der vennootschap aangesteld voor een tijdvak van vijftien jaren, namelijk tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar negentienhonderd acht en twintig. Gedurende dat tijdvak zal hij niet kunnen worden ontslagen dan op grond van het bepaalde in art. 16 der statuten en bovendien wanneer na het boekjaar negentienhonderd vijftien zich het geval voordoet, dat gedurende twee achtereenvolgende jaren de zuivere winst geene dividenduitkeering gedoogt van vier ten honderd van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Evenmin zal de heer Schmittmann gedurende genoemd tijdvak zijn ontslag als directeur kunnen nemen, tenzij met toestemming van den raad van commissarissen.

Gedurende voormeld tijdvak zal de heer Schmittmann, boven het genot van vrije woning, een vast salaris genieten van achttienhonderd gulden in het jaar, welk bedrag wel verhoogd, doch in geen geval verlaagd mag worden.

Bovendien wordt hem gedurende de boekjaren 1913, 1914, 1915 en 1916 voor de waarneming der betrekking jaarlijks een/zesde gedeelte der zuivere winst toegekend;

b. wordt de comparant, de heer Heitzer, tot onderdirecteur der vennootschap aangesteld voor een tijdvak van ruim drie jaren, alzoo tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zeventien en wordt hem gedurende dien tijd een salaris toegekend van zevenhonderd twintig gulden in het jaar.

Het vast salaris van de heeren Schmittmann en Heitzer, voornoemd, zal ingaan den eersten Augustus negentienhonderd dertien;

c. worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de drie heeren Kremers, voornoemd, voor een tijdvak van ruim drie jaren, tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zeventien.

Art. 37. Indien, om de Koninklijke bewilliging te erlangen, wijzigingen van redactioneelen of anderen aard worden

voorgesteld of gevorderd, zal de directie bevoegd zijn die wijzigingen aan te brengen.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Roermond den tienden Juni negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jacobus Hoekx, zonder beroep, en Egidius Hubertus Tegelbeckers, notarisklerk, beiden wonende te Roermond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Wilh. Schmittmann, Carl Heitzer, Joh. H. Kremers; E. Hoekx, E. H. Tegelbeckers, J. H. van Boven, notaris.

N°. 613. Geregistreerd te Roermond den twaalfden Juni 1900 en dertien, deel 147, folio 168 verso, vak 2; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop a ¼ pct. f 0,62½, voor oprichting vennootschap f 15; samen vijftien gulden twee en zestig en een halven cent (f 15,62½). De ontvanger (geteekend:) de Kleyn.

Voor mij, Joannes Henricus Hubertus van Boven, notaris ter standplaats Roermond, verschenen:

1. de heer Wilhelm Schmittmann, fabrikant, wonende te St. Odilienberg;

2. de heer Carl Heitzer, koopman, wonende te Karken,

en 3. de heer Johann Heinrich Kremers, koopman te Karken, voor zich zelf en als lasthebber van:

a. den heer Franz Josef Kremers, en

b. den heer Johann Wilhelm Kremers,

kooplieden, wonende te Rheydt,

van wier lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, geteekend Roermond den vierden Juni negentienhonderd dertien, vastgehecht aan de na te melden in minuut onder mij, notaris, berustende akte.

Comparanten, aan mij notaris, bekend, verklaarden in de bepalingen of statuten, vastgesteld bij de op tien Juni negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Limburgsche Cord- en Velvetfabriek, te vestigen te Posterholt (Limburg, Holland), de navolgende veranderingen te brengen:

1. In het eerste lid van art. 2 worden de woorden „op

heden" vervangen door de woorden ,,op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend".

2. In den tweeden zin van art. 4 worden de woorden ,,binnen veertig jaren na heden" vervangen door de woorden ,,binnen tien jaren na heden".

3. Het bepaalde in het eerste lid van art. 16 vervalt en wordt vervangen door deze bepaling: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan."

4. Het woord ,,Hij" waarmede het tweede lid van art. 16 begint, wordt vervangen door de woorden: ,,Ieder van de leden der directie".

5. De artt. 35, 36 en 37 worden ingetrokken, en hetgeen in die artikelen is bepaald wordt vervangen door het navolgende:

,,Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. In afwijking van het in de statuten bepaalde nopens de wijze van benoeming van directie en commissarissen, het tijdvak waarvoor de directie en commissarissen worden benoemd en de vaststelling van het salaris der directie:

a. wordt de comparant, de heer Schmittmann, tot directeur der vennootschap aangesteld voor een tijdvak van vijftien jaren, namelijk tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar negentienhonderd acht en twintig.

Gedurende dat tijdvak zal de heer Schmittmann voor de waarneming der betrekking van directeur boven het genot van vrije woning, een vast salaris genieten van achttienhonderd gulden in het jaar, welk bedrag wel verhoogd doch in geen geval verlaagd mag worden.

Bovendien wordt hem gedurende de boekjaren 1913, 1914, 1915 en 1916 voor de waarneming der betrekking, jaarlijks een/zesde gedeelte der zuivere winst togekend;

b. wordt de comparant, de heer Heitzer, tot onderdirecteur der vennootschap aangesteld voor een tijdvak van ruim drie jaren, alzoo tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zeventien, en wordt hem gedurende dien tijd voor de waarneming der betrekking een salaris toegekend van zevenhonderd twintig gulden in het jaar.

Het vast salaris van de heeren Schmittmann en Heitzer, voornoemd, is ingegaan den eersten Augustus negentienhonderd dertien;

c. worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de drie heeren Kremers, voornoemd, voor een tijdvak van ruim drie jaren, tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zeventien."

Waarvan akte in minuut, verleden te Roermond den achttienden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Eduard Jacobus Hoekx, candidaat-notaris, en Egidius Hubertus Tegelbeckers, notarisklerk, beiden wonende te Roermond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Schmittmann, C. Heitzer, Joh. H. Kremers; E. H. Tegelbeckers, E. Hoekx, J. H. van Boven, notaris.

N°. 1173. Geregistreerd te Roermond den achttienden November 1900 en dertien, deel 148, folio 66 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Kleyn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Limburgsche Cord- en Velvetfabriek, te vestigen te Posterholt, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, nº. 43.

Nº. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum Royalties, te Amsterdam.

Den negenden Januari negentienhonderd veertien verscheen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

de weledelgeboren heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Overveen, en mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde — ter uitvoering van den last, hem verstrekt blijkens proces-verbaal, den negen en twintigsten December negentienhonderd dertien door mij, notaris, van het verhandelde ter ten laatstgemelden dage gehoudene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum Royalties opgemaakt, — bij deze vast te stellen:

dat — behoudens de Koninklijke bewilliging, op deze akte te erlangen, eventueel in verband met zoodanige verandering daarin, als van Regeeringswege ter bekoming van die bewilliging mocht worden gevorderd, — voortaan:

1) aan art. 1 van de statuten wordt toegevoegd een slotlid, luidende:

„Met ingang op den eersten April negentienhonderd veertien zal de zetel der vennootschap zijn gevestigd te Overveen.";

2) het laatste lid van art. 11 voortaan zal luiden:

„Behalve reis- en verblijfkosten genieten de commissarissen eene jaarlijksche toelage, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.";

3) aan art. 28 van vorenbedoelde statuten wordt toegevoegd als slotlid:

,,De vaststelling dier toelagen in voege als in het vorig lid aangegeven, geldt, totdat de wijziging van het oorspronkelijk laatste lid van art. 11 zal zijn in werking getreden.";

4) aan het slot van art. 14 twee alinea's worden toegevoegd, waarvan de eerste luidt:

,,Mits voor het betrokken boekjaar het bedrijf niet in moeilijkheden en het interim-dividend op rekening van de beide dividenden, in het tweede en het derde lid van dit artikel bedoeld, niet in gevaar worden gebracht, kan op rekening van het voor het bovenbedoelde premiefonds te bestemmen bedrag reeds vóór de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening zoodanig bedrag in dat premiefonds worden gestort, als directie en alle commissarissen met eenparige stemmen mochten goedvinden.",

en het tweede luidt:

,,Op den datum van betaalbaarstelling van de premie houdt voor de hiervoor aangewezen aandeelen het dividend van tien percent, in het tweede lid van dit artikel bedoeld, op, zoodat van dan af de houders van zoodanige aandeelen genieten van het dividend, in het derde lid van dit artikel bedoeld.";

5) het derde lid van art. 13 voortaan zal luiden:

,,De ontwerpen van de balans en van de winst-en-verliesrekening en van het jaarverslag worden gedurende tien dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ter plaatse, bij de oproeping der vergadering aan te wijzen.".

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam den negenden Januari negentienhonderd veertien, in tegenwoordigheid der heeren Lambertus Adrianus de Nijs, kantoorbediende, en Johannes Albertus van der Biesen, koopman, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; L. de Nijs, Joh. van der Biesen, H. Farensbach, notaris.

N°. 1159. Geregistreerd te Amsterdam twaalf Januari 1900 veertien, deel 281, folio 118 verso, vak 5; een blad, geen renvooi.

Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. no. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1914
n°. 6.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum Royalties, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 April 1913 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat de vennootschap voortaan zal zijn gevestigd te Overveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „De Eendracht", te Vlaardingen.

Heden, den negen en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Hendrik van Toor Jacobszoon, koopman en fabrikant, en Hendrik de Korver, kantoorbediende, beiden wonende te Vlaardingen, eerstgenoemde president-commissaris en laatstgenoemde directeur van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „De Eendracht", gevestigd te Vlaardingen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen:

dat bij akte, den dertienden April negentienhonderd elf voor den te Vlaardingen standplaats gehad hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „De Eendracht", gevestigd te Vlaardingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden April negentienhonderd elf nommer 38 en bij akte, den negentienden Maart negentienhonderd dertien voor den te Vlaardingen standplaats hebbenden notaris Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz verleden, in de voorwaarden dier vennootschap eene wijziging is gebracht, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Maart negentienhonderd dertien nommer 60;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht den zes en twintigsten December negentienhonderd dertien,

waarvan de oproeping heeft plaats gehad overeenkomstig art. 22 en met inachtneming van art. 25 der voorwaarden, is besloten de volgende wijziging te brengen in de voorwaarden der vennootschap.

Art. 4, eerste lid, te wijzigen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan twee en negentig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.'';

dat in die vergadering heeren comparanten zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten aan te vragen, zoo noodig redactiewijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat zij heeren comparanten mitsdien voldoende aan gemelde opdracht vaststellen de bovenstaande wijziging in de voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij ,,De Eendracht'', gevestigd te Vlaardingen, terwijl op het ontwerp dezer ake de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den drie en twintigsten Januari negentienhonderd veertien nommer 34, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Franciscus Johannes Rey, kantoorbediende, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. van Toor Jz., H. de Korver; W. Rey, J. Kornaat, van der Feltz, notaris.

Geregisteerd te Schiedam den tweeden Februari 1900 veertien, deel 130, folio 41 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1.20). De fd. ontvanger (get.:) D. van der Linden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1914 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1914, 1ste Afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „De Eendracht", gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Maart 1913 n°. 60 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Marten Bernardus", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:
1. de heer Marten Bernardus Osendarp, vischhandelaar, wonende te 's Gravenhage, en
2. de heer Dirk Jacobus van der Maal, boekhouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1914 nommer 35, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij Maatschappij „Marten Bernardus", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één schip.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van vijf en twintig jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijf en twintig jaren, wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in vijf en veertig aandeelen, van duizend gulden elk. Van de aandeelen zijn er vijftien geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Osendarp voor veertien aandeelen en door den comparant van der Maal voor één aandeel.

De comparanten zullen gerechtigd zijn ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap een schip in te brengen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met vijf en veertig. Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal. Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien

het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Art. 8. De directie is opgedragen aan één directeur, die door de vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht — mits hiertoe besluitende met 2/3 der uitgebrachte stemmen — een tweeden directeur te benoemen. Ook heeft zij — mits eveneens met 2/3 der uitgebrachte semmen daartoe besluitende — de bevoegdheid om commissarissen te benoemen, echter niet meer dan vijf, wier taak alsdan zal zijn het oefenen van toezicht op de handelingen van de directie en op de boekhouding.

Indien commissarissen benoemd zijn, hebben zij te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, magazijn en verdere localiteiten der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Marten Bernardus Osendarp, voornoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing in die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Aan de directie moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd. Zoo de directie door twee directeuren wordt uitgeoefend, zijn de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot het aangaan van alle handelingen waartoe de directie krachtens deze statuten gerechtigd is.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de vergadering van aandeelhouders jaarlijks vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die in de maand Juli wordt gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden, als wenschelijk zal worden geacht door de directie of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders moet geschieden door de directie bij advertentie, te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zal goedvinden.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen veertien dagen na het verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directie hirmede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door een der directeuren of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door één der directeuren of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op éène stem, echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes; overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 13. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 14. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens twee dagen vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der

vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April negentienhonderd vijftien.

Telken jare vóór één Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af één Juni ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie.

Art. 16. De zuivere winst, nadat ook voldoende op de eigendommen der vennootschappen zal zijn afgeschreven, komt aan de aandeelhouders, met dien verstande echter, dat de vergadering van aandeelhouders kan toekennen een evenredig deel van die zuivere winst, tot een maximum van tien percent aan de directie en een ander evenredig deel met gelijk maximum aan eventueele commissarissen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar binnen vier weken na het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Onbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 18. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Adt. 19. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier ver-

gadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede

Art. 20. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid, als in art. 18 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen op 29 Januari 1914, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld en Willem Pannekoek, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) M. B. Osendarp, D. J. v. d. Maal; W. ten Bruggencate, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den tweeden Februari 1900 veertien, deel 136, folio 174 verso, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Marten Bernardus", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Dina", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heer Marten Bernardus Osendarp, vischhandelaar, wonende te 's Gravenhage, en
2. de heer Dirk Jacobus van der Maal, boekhouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1914 nommer 35, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij Maatschappij „Dina", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één schip.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van vijf en twintig jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijf en twintig jaren, wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, van duizend gulden elk. Van de aandeelen zijn er tien geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Osendarp voor negen aandeelen en door den comparant van der Maal voor één aandeel.

De comparanten zullen gerechtigd zijn ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap een schip in te brengen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met veertig. Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord ,,duplicaat'' voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal. Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien

het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Art. 8. De directie is opgedragen aan één directeur, die door de vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht — mits hiertoe besluitende met 2/3 der uitgebrachte stemmen — een tweeden directeur te benoemen. Ook heeft zij — mits eveneens met 2/3 der uitgebrachte semmen daartoe besluitende — de bevoegdheid om commissarissen te benoemen, echter niet meer dan vijf, wier taak alsdan zal zijn het oefenen van toezicht op de handelingen van de directie en op de boekhouding.

Indien commissarissen benoemd zijn, hebben zij te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, magazijn en verdere localiteiten der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Marten Bernardus Osendarp, voornoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing in die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Aan de directie moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd. Zoo de directie door twee directeuren wordt uitgeoefend, zijn de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot het aangaan van alle handelingen waartoe de directie krachtens deze statuten gerechtigd is.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de vergadering van aandeelhouders jaarlijks vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die in de maand Juli wordt gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden, als wenschelijk zal worden geacht door de directie of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders moet geschieden door de directie bij advertentie, te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zal goedvinden.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen veertien dagen na het verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directie hirmede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door een der directeuren of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door één der directeuren of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op éene stem, echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes; overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 13. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 14. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande minstens twee dagen vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der

vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April negentienhonderd vijftien.

Telken jare vóór één Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af één Juni ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie.

Art. 16. De zuivere winst, nadat ook voldoende op de eigendommen der vennootschappen zal zijn afgeschreven, komt aan de aandeelhouders, met dien verstande echter, dat de vergadering van aandeelhouders kan toekennen een evenredig deel van die zuivere winst, tot een maximum van tien percent aan de directie en een ander evenredig deel met gelijk maximum aan eventueele commissarissen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar binnen vier weken na het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Onbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 18. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Adt. 19. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier ver-

gadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede

Art. 20. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid, als in art. 18 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld op 29 Januari 1914, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld en Willem Pannekoek, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) M. B. Osendarp, D. J. v. d. Maal; W. ten Bruggencate, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den tweeden Februari 1900 veertien, deel 136, folio 174 verso, vak 6; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

I°. enz.;

II°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Dina", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 27 Februari 1914, nº. 49.

Nº. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Jacoba", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heer Marten Bernardus Osendarp, vischhandelaar, wonende te 's Gravenhage, en
2. de heer Dirk Jacobus van der Maal, boekhouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1914 nommer 35, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij Maatschappij „Jacoba", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één schip.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van vijf en twintig jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijf en twintig jaren, wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, van duizend gulden elk. Van de aandeelen zijn er tien geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Osendarp voor negen aandeelen en door den comparant van der Maal voor één aandeel.

De comparanten zullen gerechtigd zijn ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap een schip in te brengen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met veertig. Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat'' voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal. Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien

het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Art. 8. De directie is opgedragen aan één directeur, die door de vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht — mits hiertoe besluitende met 2/3 der uitgebrachte stemmen — een tweeden directeur te benoemen. Ook heeft zij — mits eveneens met 2/3 der uitgebrachte semmen daartoe besluitende — de bevoegdheid om commissarissen te benoemen, echter niet meer dan vijf, wier taak alsdan zal zijn het oefenen van toezicht op de handelingen van de directie en op de boekhouding.

Indien commissarissen benoemd zijn, hebben zij te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, magazijn en verdere localiteiten der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Marten Bernardus Osendarp, voornoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing in die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Aan de directie moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd. Zoo de directie door twee directeuren wordt uitgeoefend, zijn de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot het aangaan van alle handelingen waartoe de directie krachtens deze statuten gerechtigd is.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de vergadering van aandeelhouders jaarlijks vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die in de maand Juli wordt gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden, als wenschelijk zal worden geacht door de directie of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders moet geschieden door de directie bij advertentie, te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zal goedvinden.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen veertien dagen na het verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directie hirmede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door een der directeuren of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door één der directeuren of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op ééne stem, echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes; overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 13. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 14. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande minstens twee dagen vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der

vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April negentienhonderd vijftien.

Telken jare vóór één Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af één Juni ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie.

Art. 16. De zuivere winst, nadat ook voldoende op de eigendommen der vennootschappen zal zijn afgeschreven, komt aan de aandeelhouders, met dien verstande echter, dat de vergadering van aandeelhouders kan toekennen een evenredig deel van die zuivere winst, tot een maximum van tien percent aan de directie en een ander evenredig deel met gelijk maximum aan eventueele commissarissen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar binnen vier weken na het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Onbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 18. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Adt. 19. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier ver-

gadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede

Art. 20. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid, als in art. 18 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, op 29 Januari 1914, in tegenwoordigheid van de heeren Willem ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te IJmuiden, voormeld en Willem Pannekoek, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) M. B. Osendarp, D. J. v. d. Maal; W. ten Bruggencate, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den tweeden Februari 1900 veertien, deel 136, folio 174 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1914 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

6

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij ,,Jacoba'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Harlingen, tot exploitatie van een Nederlandsche landbouwnederzetting en vee-depôt in Zuid-Afrika, te Amsterdam.

Op den zeventienden December negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Engelbert Brüchner, zonder beroep, wonende te Naarden;
2. mr. Dirk Cornelis Endt, directeur van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, wonende te Laren;
3. dr. Nicolaas Mansvelt, secretaris van de vereeniging: Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, wonende te Heemstede,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Engelbert Brüchner, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer mr. Dirk Cornelis Endt, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer dr. Nicolaas Mansvelt, voornoemd, voor 25 aandeelen.

Te zamen voor 75 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. *a.* De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Harlingen, tot exploitatie van een Neder-

landsche landbouwnederzetting en vee-depôt in Zuid-Afrika, en kan worden aangeduid met den verkorten naam: Naamlooze Vennootschap Harlingen.

b. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Ter bevordering van de emigratie van Nederlandsche boeren en den uitvoer van Nederlandsch vee naar Zuid-Afrika stelt de vennootschap zich ten doel: den aankoop en de exploitatie van voor landbouw en veeteelt en voor de vestiging van Nederlandsche boeren en het fokken van Nederlandsch vee, geschikte gronden in Zuid-Afrika, het verhuren en verkoopen van zulke gronden, het koopen en verkoopen van producten van landbouw en veeteelt, landbouwgereedschappen en andere roerende goederen en alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat, met dien verstande, dat het personeel, benoodigd voor de exploitatie van bedoelde gronden bij voorkeur zal worden aangesteld uit Nederlanders, tot dat doel uitgekomen en het vee, benoodigd voor het drijven van veeteelt, bij voorkeur uit Nederland zal worden ingevoerd, en dat voor de personen aan wie een deel der gronden in koop of in huur zal worden afgestaan, bij voorkeur zullen in aanmerking komen de ten behoeve van de exploitatie dier gronden uitgekomen Nederlanders.

Duur.

Art. 3. *a*. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan, zoodra op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen. Zij zal eindigen 31 December 1963.

b. Zij kan bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze gevorderd wordt, worden verlengd en kan ook bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vóór zij zoude eindigen worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. *a*. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 350 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig worden uitgegeven 150 aandeelen, te zamen makend f 150 000.

b. De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1924, be-

2

houdens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, tot het aanvragen waarvan de raad van bestuur bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. *a*. Elk aandeel kan gesplitst worden in 2 onderaandeelen van f 500 of 4 onderaandeelen van f 250.

b. De aandeelen worden gesteld op naam.

c. De aandeelen kunnen, mits volgestort, aan toonder worden overgeschreven, zoo daartegen bij den raad van bestuur geen bezwaar bestaat.

d. De aandeelen worden doorloopend genummerd. Onderaandeelen van een aandeel dragen hetzelfde nummer en worden onderscheiden door de letters A, B, of A', B', C. D.

e. De van de aandeelen af te geven bewijzen worden voorzien van de handteekeningen van twee leden van den raad van bestuur.

f. Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer en de letter van het stuk waartoe zijn behooren.

Art. 6. Een bewijs van aandeel kan ingewisseld worden tegen 2 of 4 bewijzen van onderaandeelen een bedrag van f 1000 uitmakende, en 2 of 4 bewijzen van onderaandeel, tot een zelfde aandeel behoorende een bedrag van f 1000 uitmakende, kunnen ingewisseld worden voor een bewijs van aandeel, mits tegen betaling van de daarop vallende kosten.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den raad van bestuur, waarvan aanteekening wordt gedaan in de boeken der vennootschap.

Art. 8. Houders van aandeelen worden geacht, woonplaats te hebben ten kantore van de vennootschap, tenzij zij schriftelijk aan den raad van bestuur eene bepaalde woonplaats hebben opgegeven binnen het Rijk in Europa.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één rechthebbende. In geval van overlijden van den houder van een aandeel op naam, kunnen daarop rechten niet worden uitgeoefend, zoolang het aandeel niet op een nieuwen verkrijger is overgeschreven.

Art. 10. Indien bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten zijn verloren gegaan of geschonden, kan de raad van bestuur, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden en op kosten van den aanvrager, duplicaat-bewijzen afgeven, mits, voor zooverre het stukken aan toonder

geldt, het verzoek tot afgifte ten minste tweemaal met tusschenruimte van ten minste eene maand in een te Amsterdam verschijnend dagblad zal zijn aangekondigd. Van de afgifte zal in een te Amsterdam verschijnend dagblad kennis worden gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 11. *a.* De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur onder toezicht van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen aantal van ten minste vijf commissarissen.

b. Voor Zuid-Afrika kan een directeur, onder toezicht van een of meer gedelegeerden van commissarissen, benoemd worden.

c. Commissarissen, de raad van bestuur en de directeur worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering.

Art. 12. *a.* Van commissarissen treden er elk jaar drie af, volgens een rooster, voor de eerste maal bij het lot te bepalen.

b. Van den raad van bestuur treedt elk jaar één lid af, volgens een rooster, voor de eerste maal bij het lot te bepalen.

c. De directeur wordt benoemd voor 5 jaar; hij kan te allen tijde worden ontslagen, behoudens recht op schadevergoeding, zoo daartoe reden bestaat.

d. Gedelegeerden van commissarissen worden door deze telkens voor den tijd van twee jaar benoemd en kunnen door hen te allen tijde worden ontslagen.

Art. 13. *a.* De raad van bestuur is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd, met inachtneming van deze statuten, voor de vennootschap te handelen.

b. De raad van bestuur kan een secretaris benoemen voor de behandeling van de loopende zaken.

c. Voor den raad van bestuur kan geteekend worden door één der leden en den secretaris.

Art. 14. In Zuid-Afrika kan de raad van bestuur de vertegenwoordiging der vennootschap in en buiten rechte opdragen aan den directeur. Deze heeft voor het aangaan van verbintenissen van meer dan vijfhonderd pond sterling de medewerking noodig van ten minste één gedelegeerde van commissarissen en bovendien voor het aangaan van overeen-

komsten betreffende koop of verkoop van onroerend goed of het bezwaren van onroerend goed de goedkeuring van den raad van bestuur.

Art. 15. *a.* Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht, inzage van alle boeken, bescheiden en de kas te nemen.

b. De directeur kan worden geschorst door den raad van bestuur, de commissarissen en door gedelegeerden van commissarissen.

c. In geval van schorsing kan de raad van bestuur iemand aanwijzen om den directeur gedurende den tijd der schorsing te vervangen.

d. Binnen drie maanden na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om over het ontslag van den directeur te beslissen. Is binnen dien tijd dusdanige vergadering niet gehouden of de directeur niet ontslagen, dan is de schorsing opgeheven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 30 Juni 1915.

Art. 17. *a.* De boeken worden jaarlijks per 30 Juni afgesloten. Daaruit wordt door den raad van bestuur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de justificatoire bescheiden vóór 1 November aan commissarissen worden aangeboden.

b. Commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

c. De balans en winst-en-verliesrekening alsmede het advies van commissarissen liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

d. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den raad van bestuur en den directeur tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht, en den commissarissen en hunne gedelegeerden voor hun toezicht.

Art. 18. *a.* Van de uit de winst-en-verliesrekening blijkende winst wordt ten minste 20 pct. in het reservefonds gestort, zoo lang en zoo dikwijls dit niet 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt.

b. Van het restant wordt aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

c. Van het daarna van de winst overblijvende komt:
50 pct. aan aandeelhouders;
35 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den raad van bestuur, commissarissen en gedelegeerden van commissarissen;
5 pct. aan den raad van bestuur, ter verdeeling onder het personeel van de vennootschap, met uitzondering van den directeur.

d. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, van de bovenvermelde voor aandeelhouders bestemde 50 pct. een deel aan het reservefonds toe te voegen of voor een extra reservefonds te bestemmen.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit eenige reserve kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Commissarissen beslissen, of de reserves afzonderlijk worden belegd, dan wel in het bedrijf der vennootschap aangewend. In het eerste geval worden de renten bij het reservefonds gevoegd, tenzij de gezamenlijke reserves 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedragen. Over de in het bedrijf aangewende bedragen der reserves wordt 5 pct. ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij de gezamenlijke reserves 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedragen.

Art. 21. *a* Dividenden zijn opvorderbaar twee maanden na vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

b. Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn vastgesteld niet is beschikt, zijn vervallen ten bate van de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 22. *a*. Jaarlijks vóór 1 December wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

b. In die vergadering wordt:
1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht over de handelingen van de vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening en het advies van commissarissen behandeld;
3. voorzien in vacatures;
4. voorstellen van het bestuur en die van aandeelhouders behandeld.

Art. 23. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur, commissarissen of de directeur dit noodig oordeelen en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen aan den raad van bestuur verzoeken. Deze is alsdan verplicht, tegen een datum, niet langer dan 6 weken na het inkomen van het verzoek, de vergadering te beleggen. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelf de vergadering beleggen.

Art. 24. Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dàn in eene vergadering in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering bij den raad van bestuur zijn ingediend.

Art. 25. *a.* Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

b. Iedere aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders doel vertegenwoordigen.

c. Commissarissen, leden van den raad van bestuur en de directeur mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 26. *a.* Het stemrecht wordt door of namens aandeelhouders uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en voor elk vijfvoud (of gedeelte van een vijfvoud) meer 1 stem. Onderaandeelen tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 worden bij de toepassing van het stemrecht voor een geheel aandeel gerekend.

b. Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. *a.* In de vergaderingen van aandeelhouders worden, voor zooverre deze statuten niet anders bepalen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

b. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder niet eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht; ingeval alsdan eene gelijkheid van stemmen bestaat, wordt bij loting beslist.

c. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, het lot.

d. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 28. *a.* Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering of afwezigheid door een der andere commissarissen.

b. Is in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig of weigert de aanwezige commissaris te presideeren, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Art. 29. *a.* Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van bestuur notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en één door de betreffende vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

b. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. *a.* De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen minstens 14 dagen te voren door eene aankondiging, geplaatst in een in art. 32 bedoeld dagblad.

b. De punten van behandeling, door den raad van bestuur voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door de aandeelhouders voorgesteld, van den dag der indiening af tot en met den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 31. De raad van bestuur is bevoegd als voorwaarden voor den toegang tot eene vergadering te eischen voorafgaand depot van aandeelen aan toonder op eene of meer bij de oproeping aan te geven plaatsen.

Kennisgevingen.

Art. 32. Alle oproepingen en kennisgevingen van aandeelhouders geschieden door middel van een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 33. *a.* Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding van de vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid

van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

b. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt tegen een datum, niet meer dan éene maand later, eene tweede vergadering belegd, waarin over de onderwerpen der vorige vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, besluiten kunnen worden genomen.

c. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 34. *a.* In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den raad van bestuur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

b. De algemeene vergadering bepaalt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren.

c. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

d. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur tot décharge.

e. Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

f. De bepalingen van de statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht.

Voorts hebben de comparanten verklaard:

1. te bepalen, dat de storting van de bedragen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, zal geschieden tegen quitantie van den raad van bestuur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden;

2. met afwijking van het bij art. 11 bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, te benoemen:

a. tot commissarissen, de heeren: dr. J. L. Cluysenaer, wonende te 's Gravenhage; mr. W. J. baron van Dedem, wonende te Dedemsvaart; dr. W. J. Leyds, wonende te 's Gravenhage; H. J. Meerkamp van Embden, wonende te Rotterdam; G. A. A. Middelberg, wonende te Loenersloot; J. H. Nachenius, wonende te Bennekom; mr. R. van Rees, wonende te Amsterdam; dr. E. van Welderen baron Rengers, wonende te IJsbrechtum (Friesland), en E. den Tex, wonende te Amsterdam;

b. tot leden van den raad van bestuur, de heeren: Engelbert Brüchner, mr. Dirk Cornelis Endt en dr. Nicolaas Mansvelt, allen voornoemd;

c. tot directeur, de heer S. Posthuma, wonende te Amersfoort;

3. elkander, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die allen mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Brüchner, D. C. Endt, N. Mansvelt; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

N°. 264. Geregistreerd te Amsterdam den negentienden December 1913, deel 282, folio 194 recto, vak 6; zeven bladen, zeventien renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°.1 a.i. (geteekend:) Bowier.

Op 16 Januari 1914 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer dr. Nicolaas Mansvelt, secretaris van de vereeniging Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, wonende te Heemstede,

in aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 17 December 1913 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte, de naamlooze vennootschap onder de benaming van: Naamlooze Vennootschap Harlingen, tot exploitatie van een Nederlandsche landbouwnederzetting en vee-depôt in Zuid-Afrika, te vestigen te Amsterdam;

dat bij gemelde akte de comparanten elkander, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, hebben gemachtigd om de

Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie, bij resolutie van 10 Januari 1914, eerste afdeeling B, nommer 524, is te kennen gegeven, dat in den eersten zin van art. 1 der akte van oprichting de woorden: „en kan worden aangeduid met den verkorten naam: Naamlooze Vennootschap Harlingen, behooren te vervallen.

Verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven en als een der comparanten bij de voormelde akte van oprichting in verband met de hem verleende hiervoren vermelde bevoegdheid, bij deze de navolgende verandering te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap en wel:

de in den eersten zin van art. 1 voorkomende woorden: „en kan worden aangeduid met den verkorten naam: Naamlooze Vennootschap Harlingen, vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, die mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) N. Mansvelt; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

N°. 127. Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1914, deel 283, folio 29 recto, vak 3; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Harlingen, tot Exploitatie van een Nederlandsche Landbouwnederzetting en Vee-Dépôt in Zuid-Afrika, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand „Bestevaer", te Amsterdam.

Op 31 December 1913 verschenen voor mij, Frederik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Wijnandus Gijsbertus Eliza Siewertsz van Reesema, cargadoor, wonende in den Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, ten deze handelende:

a. voor zich zelf;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in deze maand December, speciale gemachtigde van de heeren:

1. Hermanus de Jongh;
2. Philippus van Ommeren jr.;
3. Paul Nijgh, en
4. Benjamin Vlielander Hein,

allen cargadoor en wonende te Rotterdam;

II. Godfried Johannes Graichen, procuratiehouder, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende:

a. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in deze maand December, speciale lasthebber van de heeren:

1. Hermanus de Jongh;
2. Philippus van Ommeren jr, en
3. Paul Nijgh,

allen voornoemd, en welke lastgevers daarbij handelen als de eenige aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Phs. van Ommeren;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in deze maand December, speciale lasthebber van den heer Benjamin Vlielander Hein, voornoemd.

Zijnde voormelde onderhandsche akten van lastgeving, na door de respectieve comparanten-lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparanten, handelende in hunne voormelde hoedanigheid, verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Siewertsz van Reesema en zijne hiervoor onder nommer I, letter *b*, genoemde lastgevers, te zamen, voor 15 aandeelen;

door de voornoemde handelsvennootschap onder de firma Phs. van Ommeren, voor 30 aandeelen;

door den lastgever van den comparant Graichen, den heer Vlielander Hein, hiervoor onder nommer II, letter *b*, genoemd, voor 30 aandeelen,

te zamen voor 75 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand „Bestevaer”.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende zaken, in de eerste plaats van kantoorgebouwen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1988.

Uiterlijk zes maanden vóór dien datum beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 14 dezer statuten, vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000. verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 75 geplaatst zijn.

Uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder de bepalingen en tegen den koers — mits niet beneden pari — door den directeur vast te stellen.

De thans nog onuitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1923. behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt is en tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, moeten uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Voor verloren of beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen, kan de directeur onder door hem te stellen voorwaarden, ten koste van de eigenaren duplicaten afgeven.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daarvoor bestemd register en ten kantore der vennootschap berustend ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang bij versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den directeur van dien overgang blijkt.

Van die overdracht of overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur onderteekend.

Geen aandeel mag onder levenden worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan nadat aan de aandeel-

houders gelegenheid is gegeven het a pari over te nemen. Daartoe wordt van elk verzoek om overschrijving van een aandeel door den directeur bij aangeteekend schrijven, te verzenden binnen eene week nadat het verzoek bij hem is binnengekomen, aan alle aandeelhouders kennis gegeven, Gegadigden voor overneming a pari hebben zich binnen 14 dagen na uitreiking van bedoeld schrijven te verklaren of zij van hun recht wenschen gebruik te maken. Is er meer dan één gegadigde, dan beslist het lot.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen; tot directeur is ook eene vennootschap benoembaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Es & van Ommeren.

De directeur geniet geen salaris, hij heeft slechts recht op het deel der winst hem in art. 11 toegekend.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van het in de derde alinea van dit artikel bepaalde, bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom.

Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken.

In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea wordt de bij deze akte benoemde directeur bevoegd verklaard om van de gemeente Amsterdam in erfpacht te verkrijgen een perceel grond met den daarop staanden opstal te Amsterdam aan de de Ruyterkade, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G, nommers 5946 geheel en 6619 gedeeltelijk — of onder zoodanige andere kadastrale aanduiding als later zal blijken — ter grootte van ongeveer 5 aren 30 centiaren, voor zoodanigen tijd en canon en onder zoodanige verdere bepalingen, als de directeur met de gemeente Amsterdam zal overeenkomen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den

directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag te bestemmen voor het vormen van een reservefonds, gedurende de geheele daarop volgende maand ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen, en van welke ter-visie-ligging aan aandeelhouders per aangeteekenden brief kennis zal worden gegeven.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering dóór den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 11. De winst welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt als volgt verdeeld:

1 pct. van de bouwsom der opstallen, of zooveel meer als op voorstel van den directeur uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal worden aangewend tot het vormen en stijven van een reservefonds, totdat dit gelijkstaat met het totaalbedrag van de bouwsom der opstallen; zoodra en zoolang dit het geval is, wordt niets meer ten bate van het reservefonds uit de winst afgezonderd en komt het daardoor vrijvallende, zoomede de met het reservefonds te kweeken rente, ten bate der winst-en-verliesrekening.

Van het dan overblijvende deel der winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het op hunne aandeelen gestorte bedrag of zooveel minder als dit deel der winst toelaat.

Hetgeen dan nog van de winst overblijft wordt uitgekeerd aan den directeur.

Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd, rentegevend belegd en de rente bij het fonds gevoegd.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend ge-

maakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire, ten minste 8 dagen te voren per aangeteekenden brief, met opgave der punten van behandeling; deze oproeping is onnoodig indien op eene vergadering het geheele geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

Bij ontstentenis van een directeur is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen om tot de benoeming van eenen nieuwen directeur over te gaan.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering zelf in de leiding.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen

gehouden, welke door den voorzitter met een door hem daartoe uit de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden vastgesteld en geteekend.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 14. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin deze door de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening aan den liquidateur décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Slotbepaling.

De comparanten worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. G. S. van Reesema, Graichen; van der Velden, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris

N°. 20. Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1914, deel 283, folio 18 verso, vak 4; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand „Bestevaer", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Productie- en Handelmaatschappij Spiraea, te Amsterdam.

Op heden, den vierden Februari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Johannes Pieter van Wisselingh, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Wopke Ruurds de Vries, koopman en boekhouder, wonende te Watergraafsmeer, Nieuweweg 34, en
2. de heer Izaak Keizer, boekhouder en translateur, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 759.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap met na te melden doel, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Chemische Productie- en Handelmaatschappij: Spiraea, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de fabricage van en den handel in chemische producten in den uitgebreidsten zin, het oprichten of aangaan van of deelnemen in andere vennootschappen, of het besturen daarvan, welke hetzelfde doel hebben.

Art. 2. Deze vennootschap is aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande heden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen elk groot vijfhonderd gulden, dadelijk bij de uitgifte vol te storten. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst vier aandeelen en wel bij ieder der comparanten twee, welke door hen bij het verlijden dezer akte zijn volgestort in contanten in de kas der vennootschap. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen

tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt, welke bewilliging dan door de directie kan worden aangevraagd.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, welke van haar uitgaan. Hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot het doel der vennootschap behooren.

Art. 5. Algemeene vergaderingen worden door den directeur bijeengeroepen bij eene annonce in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens acht dagen vóór de vergadering.

De vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur gepresideerd, met bevoegdheid een ander daarmede te belasten; bij gebreke van een of ander wijst de vergadering haar voorzitter aan.

De voorzitter bepaalt door wien de notulen zullen worden opgemaakt van het verhandelde en regelt verder alles wat op geregeld verloop der vergadering betrekking heeft.

Elk jaar wordt in de maand April, voor het eerst in April negentienhonderd veertien, de gewone jaarlijksche vergadering gehouden, waarin door de directie verslag over het afgeloopen jaar wordt uitgebracht en de door haar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar der vennootschap (loopende van een Januari tot en met ultimo December) ter goedkeuring wordt overgelegd.

Het eerste boekjaar loopt van heden tot ultimo December negentienhonderd veertien; in de gewone algemeene vergadering in April negentienhonderd vijftien zal voor het eerst de balans en winst-en-verliesrekening worden overgelegd.

Art. 6. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door mede-aandeelhouders (mits niet directeur).

Elk aandeel geeft recht op éène stem, zonder dat iemand voor zich en eventueel ook als gemachtigde totaal meer dan drie stemmen zal kunnen uitbrengen.

Voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Is bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen, die de meeste stemmen hadden verkregen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

In eene vergadering waarin alle aandeelhouders tegenwoordig zijn in persoon, kunen ook geldige besluiten genomen worden al heeft geen oproeping tot de vergadering plaats gehad of wel tegen korteren termijn dan in de statuten is bepaald.

Om te worden toegelaten tot de vergadering en het stemmen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens twee dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap tegen reçu, strekkende tevens tot toegangsbewijs. Voorts moeten de aandeelhouders ter vergadering eene presentielijst teekenen met vermelding ook van hunne eventueele lastgevers alsmede van het aantal aandeelen dat zij vertegenwoordigen en van het aantal uit te brengen stemmen.

Art. 7. Besluiten tot verlenging van den duur of tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, tot wijziging van de statuten en verdere bepalingen dezer akte, het niet op verzoek ontslaan van den directeur, moeten om geldig te zijn, genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene vergadering waarop minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal eene nieuwe vergadering worden belegd binnen ééne maand, waarin dan beslist kan worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Bij een voorstel tot ontslag van den directeur moet deze in de gelegenheid gesteld worden zich ter vergadering te rechtvaardigen. Zoodanig ontslag kan niet verleend worden dan bij een met redenen omkleed besluit.

Art. 8. De winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

vijftig percent aan de aandeelhouders en

vijftig percent aan de directie.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de vergadering anders mocht beslissen. Een eventueel batig saldo der liquidatierekening zal worden verdeeld zooals de vergadering zal beslissen.

Bijzondere bepalingen.

In afwijking van art. 4 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur

benoemd de comparant sub 1, de heer de Vries, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten November negentienhonderd dertien nummer 35.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Willem Johannes Gerardus Basoski, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en den heer Jozeph Koerver, bierhandelaar, wonende mede te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute alhier onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend): W. R. de Vries, I Keizer; W. J. G. Basoski, J. Koerver, van Wisselingh, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijfden Februari 1900 veertien, deel 284, folio 47 recto, vak 5; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend): Wiersma.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Productie- en Handelmaatschappij Spiraea, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Handelshuis Neerlandia, te 's Gravenhage.

Heden, den drie en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:
1. Guilliam Balthasar Christiaan van der Feen, en
2. Remke Visser Jr., beiden zonder beroep,
beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, bij deze akte, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tienden December negentienhonderd dertien n°. 12, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze minute zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Handelshuis Neerlandia, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen, het fabriceeren, doen fabriceeren en in den handel brengen onder diverse merken van schoen-polish en andere poetsmiddelen, benevens alles wat in den ruimsten zin des woords gerekend kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer vijftig jaren. Zij neemt, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten Juli negentienhonderd drie en zestig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk van duizend gulden, waarin wordt deelgenomen door de comparanten voor twaalf aandeelen, terwijl de overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Als volledige storting op de geplaatste twaalf aandeelen worden in de vennootschap ingebracht:

a. alle activa en passiva van de ontbonden vennootschap onder de firma Hoogendoorn & Co., gevestigd geweest te 's Gravenhage, welke vennootschap hetzelfde doel had als de onderwerpelijke vennootschap;

b. contanten.

Art. 5. De datum van uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen, alsmede de koers, waartegen de uitgifte daarvan plaats heeft, mits niet beneden pari, worden vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Een besluit tot die uitgifte kan echter alleen worden genomen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in die vergadering het vereischte geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel tot uitgifte kan worden beslist, ongeacht het vertegenwoordigd bedrag van het kapitaal, doch met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 6. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur op de wijze door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelbewijzen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1 en worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende aan hem nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons worden uitgereikt onder gelijke nummers als de verloren gegane, met bijvoeging van het woord „duplicaat'', mits de rechthebbende ten genoegen van de directie en commissarissen van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden als deze zullen noodig achten. In ieder geval moet bedoeld verzoek met vermelding der nummers der verloren gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, driemaal, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, worden bekend gemaakt in drie dagbladen, ter keuze van de directie en commissarissen, terwijl eerst eene maand na de laatste bekendmaking de nieuwe bewijzen mogen worden uitgereikt.

Door de uitgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne waarde.

Alle kosten van oproeping en afgifte der duplicaten als anderszins, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt met gewone meerderheid van stemmen benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, telkens voor den tijd van vijf jaren, met dien verstande, dat, indien niet minstens zes maanden vóór het verloopen van dien termijn per aangeteekend schrijven, namens de vergadering van aandeelhouders aan den directeur of door dezen aan de vergadering van aandeelhouders is kennis gegeven, dat geene verlenging wordt gewenscht, die termijn stilzwijgend telkens weder voor den tijd van vijf jaren zal zijn verlengd.

Aan den directeur kan door de vergadering van aandeelhouders ontslag worden verleend, doch alvorens den directeur te ontslaan, zal hem gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Het besluit der vergadering van aandeelhouders, waarbij de wensch tot niet-verlenging van voormelden termijn van vijf jaren wordt uitgesproken, of waarbij den directeur ontslag wordt verleend, moet gemotiveerd zijn en kan slechts worden genomen met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking in zooverre van het vorenstaande wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Remke Visser jr.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Commissarissen.

Art. 12. Het toezicht op het beheer van den directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders opgedragen aan een of meer commissarissen.

Commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door eene vergadering van aandeelhouders, mits bij gemotiveerd besluit, genomen met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, te allen tijde worden ontslagen.

Ten einde tot commissaris te kunnen worden benoemd moet men houder zijn van ten minste vijf aandeelen.

Voor het toezicht op het beheer van den directeur heeft iedere commissaris toegang tot alle bezittingen der vennootschap, recht van inzage van boeken en correspondentie en bevoegdheid de kas op te nemen.

Voor de eerste maal wordt tot commissaris benoemd de comparant, de heer van der Feen.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar eindigt op den een en dertigsten December des nachts ten twaalf ure van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen vier maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring onderwerpen.

In die vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan directeur en commissarissen voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle lasten, salarissen, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt eerst uitgekeerd tot vijf procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Het daarna overschietende (de overwinst) wordt verdeeld in dezer voege dat komt:

tien procent aan den directeur;

tien procent aan den commissaris of aan de commissarissen;

vijf procent aan het personeel;

tien procent aan het reservefonds, en

vijf en zestig procent aan aandeelhouders.

Art. 15. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, welke in eenig jaar mochten geleden worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niets meer uit de winst worden gestort en zullen de daardoor vrijkomende gelden aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

De gelden van het reservefonds kunnen als bedrijfskapitaal in de vennootschap worden belegd.

Art. 16. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, zal moeten geschieden.

Dividenden welke na verloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 17. Elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt onder leiding van den directeur of van één der commissarissen, ten kantore der vennootschap, eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeur of een der commissarissen dit noodig acht of een of meer aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het uitschrijven van zulk eene vergadering met schriftelijke opgaaf der redenen aan den directeur vragen.

Indien de door aandeelhouders gevraagde vergadering binnen vier weken na het verzoek niet is uitgeschreven op een

termijn van hoogstens veertien dagen, zijn de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd.

Aandeelhouders worden minstens veertien dagen vóór de vergadering door den directeur of door commissarissen opgeroepen door aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad of bij brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Bij de oproeping tot eene vergadering kan worden bepaald dat de aandeelen, of, indien zij ten genoegen van directeur en commissarissen in bewaring zijn gegeven, het bewijs van inbewaargeving, ten minste eene week vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu zullen of zal worden gedeponeerd.

Alleen voor die aandeelen kan stemrecht worden uitgeoefend.

Een der aanwezige aandeelhouders zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en door hem die ze heeft gehouden.

Wanneer een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening door den voorziter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De punten in de vergadering van aandeelhouders te behandelen, zullen van den dag der oproeping af tot aan dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die welke op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 19. Het stemrecht op de algemeene vergaderingen wordt uitgeoefend in dezer voege, dat ieder aandeel den houder daarvan recht geeft op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door aandeelhouders of anderen doen vertegenwoordigen, mits onder overlegging eener schriftelijke volmacht, een en ander behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 20. De besluiten der vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen, waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Voor benoeming van personen wordt, tenzij anders is bepaald, de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen

vereischt. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

Blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer op meerdere personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht wordt tusschen hen allen herstemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wijziging worden gebracht in deze statuten. Indien die vergadering niet voltallig mocht zijn, wordt binnen vier weken daarna, eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal, over de wijziging zal worden beslist.

Het besluit tot wijziging moet steeds worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 21 is bepaald.

De bepaling van het eerste lid geldt echter niet, zoodat het besluit tot ontbinding met gewone meerderheid kan worden genomen, indien een voorstel tot ontbinding wordt ingediend, nadat over de vier jaren, onmiddellijk voorafgaande aan het voorstel, totaal minder dan twintig procent dividend over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders is uitgekeerd, terwijl over het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan dat voorstel, niet meer dan vijf procent dividend over dat kapitaal is uitgekeerd.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap zal na afbetaling van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal het overschietende worden verdeeld op de wijze, als voor de verdeeling der overwinst is bepaald; het voor de reserve bestemde gedeelte der overwinst komt dan echter aan aandeelhouders ten goede.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Harman Johan van Veen, candidaat-notaris, en Jan Bremer, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. B. C. van der Feen, R. Visser jr.; H. van Veen, J. Bremer, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den tweeden Februari negentienhonderd veertien, deel 337, folio 13 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1913 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handelshuis Neerlandia, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hygiënische Melkinrichting, te Hilversum.

Op heden, den eersten December negentienhonderd dertien, is voor mij, Albertus Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Obbe Groenhout, directeur van de na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Hilversum, krachtens art. 8 der thans vigeerende statuten dier vennootschap deze vertegenwoordigende en daarvoor ten deze handelende,

die verklaarde:

dat blijkens daarvan, aan deze minuut vastgehecht extract, uit de notulen der op den derden November negentienhonderd dertien te Hilversum gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Hygiënische Melkinrichting, welke vergadering overeenkomstig art. 22 der gemelde statuten en met inachtneming van het in art. 28 daaromtrent bepaalde is gehouden, onder meer, en dit met algemeene stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, is besloten:

ten eerste, dat het maatschappelijk kapitaal der vennootschap voortaan zal bedragen honderd vier en twintig duizend gulden, verdeeld in:

a. achthonderd aandeelen van honderd vijf en twintig gulden elk, waarvan voorloopig slechts honderd twintig aandeelen geplaatst zijn; uitgifte van meer dan honderd twintig aandeelen zal slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders;

b. zes en negentig cumulatieve preferente aandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk, rentende vijf percent per jaar;

ten tweede, dat van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, eerst op de be-

zittingen der vennootschap zoodanig bedrag zal worden afgeschreven, als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald;

dat vervolgens aan de houders van cumulatieve preferente aandeelen zal worden uitgekeerd vijf percent over het daarin als schuldig erkend bedrag, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering òf aan te vullen over een vroeger boekjaar òf over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben;

dat van de alsdan nog beschikbare winst aan aandeelhouders, zoo gewone als preferente, zal worden uitgekeerd een bedrag tot op vijf percent over het in hunne aandeelen genoemd bedrag;

dat van het na de uitkeering dier vijf percent overblijvende zal komen:

tien percent aan het reservefonds, tot een bedrag van 1/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal;

tien percent aan het machinefonds, tot een bedrag van vijf duizend gulden;

tien percent aan den directeur;

vijftien percent aan de commissarissen gezamenlijk;

vijf en vijftig percent aan aandeelhouders;

ten derde, dat de directeur gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen der statuten aan te vragen;

dat dientengevolge noodig is geworden wijziging der statuten en wel in dien zin, dat art. 4 voortaan zal luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd vier en twintig duizend gulden, verdeeld in:

a. achthonderd aandeelen van honderd vijf en twintig gulden elk; hiervan zijn voorloopig slechts honderd twintig aandeelen geplaatst; uitgifte van meer dan honderd twintig aandeelen zal slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders;

b. zes en negentig cumulatieve preferente aandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk; rentende vijf percent per jaar, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór primo Januari negentienhonderd twintig, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging zal bevoegd zijn.'';

en art. 17 voortaan zal luiden:

,,Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-

en-verliesrekening behaald, wordt eerst op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Vervolgens wordt aan de houders van cumulatieve preferente aandeelen uitgekeerd vijf percent over het daarin als schuldig erkend bedrag, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering òf aan te vullen over een vroeger boekjaar, òf over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben.

Van de alsdan nog beschikbare winst wordt aan de aandeelhouders, zoo gewone als preferente, uitgekeerd een bedrag tot op vijf percent over het in hunne aandeelen genoemd bedrag.

Van het na uitkeering dier vijf percent overblijvende komt:

tien percent aan het reservefonds, tot een bedrag van 1/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal;

tien percent aan het machinefonds, tot een bedrag van vijf duizend gulden;

tien percent aan den directeur;

vijftien percent aan commissarissen gezamenlijk, en

vijf en vijftig percent aan aandeelhouders.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte beide, evenals de comparant aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Robbert Gallas, candidaat-notaris, en Aart Veenendaal, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) O. Groenhout; R. Gallas, A. Veenendaal, A. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum den eersten December 1900 dertien, deel 116, folio 47 recto, vak 6; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Hulst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1913 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hygiënische Melkinrichting, gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Februari 1911 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 20 Februari 1914, n°. 43.

N°. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tuinbouw Maatschappij Gelderland, te Neede.

Heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Abraham Jacobus van Laar, koopman, wonende te Amsterdam aan het Damrak nummer 25.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, negen December achttienhonderd acht en negentig voor notaris Verbeek, te Neede, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijf en twintig Augustus achttienhonderd acht en negentig nummer 27 en elf October achttienhonderd acht en negentig nummer 41, werd opgericht de naamlooze vennootschap: Tuinbouw Maatschappij Gelderland, gevestigd te Neede;

dat gemelde oprichtingsakte werd gewijzigd bij akte vijf en twintig Juni negentienhonderd voor genoemden notaris Verbeek verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd nummer 41, terwijl bij akte den eersten Mei negentienhonderd drie voor genoemden notaris Verbeek verleden, nadere wijzigingen zijn aangebracht en daarbij de statuten in hun geheel zijn vastgesteld, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van drie April negentienhonderd drie nummer 54, gewijzigd bij akte vier en twintig September negentienhonderd zes voor genoemden notaris Verbeek verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van acht November negentienhonderd zes nummer 62;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap den dertienden December negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, besloten

werd eenige wijzigingen te brengen in de als voormeld gewijzigde akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in bedoelde vergadering werd gemachtigd, om op de voorgestelde wijzigingen der oprichtingsakte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden noodig geoordeeld, de akte van wijziging te doen verlijden en te teekenen en in het algemeen, om al datgene meer te verrichten wat tot het in werking stellen dier wijzigingen noodig zal zijn, een en ander blijkens van het in die vergadering verhandelde door den notaris Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, te Amsterdam, op den dertienden December negentienhonderd dertien in minuut opgemaakt proces-verbaal.

De comparant verklaarde alsnu in de oprichtingsakte der gemelde naamlooze vennootschap, zooals die reeds gewijzigd is, nog aan te brengen de navolgende wijzigingen:

De vier eerste zinsneden van art. 3 der statuten, eindigende met de woorden „zonder nadere beslissing der algemeene vergadering" worden ingetrokken, en daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in twintig seriën, ieder van honderd vijf en twintig aandeelen, zijnde ieder aandeel groot vijftig gulden.

De eerste acht seriën, de nummers 1001 tot 1093 van de negende serie, zoomede de elfde en twaalfde serie zijn geplaatst; de overige nummers van de negende serie, de tiende serie en de dertiende tot en met de twintigste serie zullen successievelijk worden uitgegeven.

Alle seriën moeten vóór een en dertig December negentienhonderd twee en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot de aanvrage van welke verlenging, het bestuur gemachtigd wordt zonder nadere beslissing der algemeene vergadering."

In art. 3 der statuten vervalt de zinsnede aanvangende met de woorden: „De overdracht van aandeelen op naam geschiedt" en eindigende met de woorden „voor kosten" en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

„De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, op eene bij den directeur in te dienen, en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in het stamregister der vennootschap en tegen betaling van een gulden per aandeel voor kosten."

In art. 4 der statuten worden ingetrokken de zinsneden van den aanvang van het artikel af, tot en met de woorden ,,jaarwedde regelen en zijne instructie vaststellen" en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van minstens vijf en hoogstens zeven commissarissen.

De directeur wordt in de uitoefening van het bedrijf zoo noodig bijgestaan door een terreinchef, voor zoover het tuinbouwbedrijf betreft.

De algemeene vergadering benoemt de commissarissen, met inachtneming van het in alinea een van dit artikel vermelde aantal;

benoemt een directeur op voordracht van commissarissen;

bepaalt het bedrag der jaarwedde, aan den directeur, behalve zijn na te noemen aandeel in de winst toe te kennen.

De directeur kan niet worden geschorst, dan door een gemotiveerd besluit van commissarissen, die dat besluit binnen veertien dagen aan het oordeel der algemeene vergadering moeten onderwerpen.

De commissarissen en de directeur kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De algemeene vergadering beslist, of door commissarissen of wel door sommigen hunner een presentiegeld of vergoeding voor werkzaamheden zal worden genoten, en bepaalt eventueel de bedragen.

De terreinchef wordt benoemd en ontslagen door commissarissen, die zijne jaarwedde regelen en zijne instructie vaststellen."

In art. 4 der statuten vervalt de zinsnede aanvangende met de woorden: ,,De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur" en eindigende met de woorden ,,het kantoor der vennootschap" en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

,,De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap."

De zinsneden van art. 4 der statuten, aanvangende met de woorden: ,,Commissarissen zijn bevoegd om aandeelhouders die zich voor de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt" tot en met het slot van dit artikel vervallen en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

,,Om de twee jaar, voor het eerst in Juli negentienhonderd veertien, treden twee der commissarissen af, volgens door hen

op te maken rooster; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen moeten minstens tien aandeelen op naam hebben."

In art. 5 der statuten vervalt de zinsnede aanvangende met de woorden: „Op zoodanige vergadering is de laatste alinea" en eindigende met de woorden „haren voorzitter en haren secretaris" en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

„Op zoodanige vergadering is de negende en de laatste alinea van dit artikel niet van toepassing, en kiest die vergadering zelf haren voorzitter, en haren secretaris."

In art. 8 der statuten vervalt de slot-alinea, aanvangende met de woorden: „Die regeling van prijzen geschiedt" en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende:

„Die regeling van prijzen geschiedt door den directeur, onder nadere goedkeuring van commissarissen."

Art. 9 der statuten, zooals het thans luidt, wordt ingetrokken, en vervangen door het navolgende:

„Art. 9. Jaarlijks zal na goedkeuring van rekening en verantwoording aan aandeelhouders, zoo mogelijk een dividend van zes procent worden uitbetaald.

Daarna wordt tien procent van het saldo bestemd tot vorming van een reservefonds.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt als overwinst beschouwd, en verdeeld als volgt:

vijftien procent aan den directeur;

tien procent aan de commissarissen gezamenlijk;

tien procent aan de gezamenlijke houders der bewijzen van deelgerechtigdheid bedoeld bij art. 3 der statuten, en vijf en zestig procent aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met vijftig procent van het geplaatste kapitaal, kan de storting in dit fonds krachtens besluit der algemeene vergadering worden gestaakt, en wordt het daardoor vrijvallende bedrag, en de rente, welke dit fonds opbrengt, mede als overwinst aangemerkt.

Commissarissen bepalen op welke wijze dat reservefonds zal worden belegd.

De algemeene vergadering heeft de beschikking over het reservefonds.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap te Neede, binnen eene maand na de vaststelling daarvan.

Alle niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Januari negentienhonderd veertien nummer 81, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut wordt vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. van Laar; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

N°. 1212. Geregistreerd te Amsterdam acht en twintig Januari 1900 veertien, deel 282, folio 125 recto, vak 3; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tuinbouwmaatschappij Gelderland, gevestigd te Neede, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Februari 1913 n°. 24 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: In- & Export Maatschappij van Templeton & Co., te Amsterdam.

Op 6 Februari 1914 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Ewout van Gilse van der Pals, en
2. de heer Robert John Templeton,

beiden koopman en wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten, in het kapitaal waarvan door ieder van hen wordt deelgenomen voor 10 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1914 n°. 21, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: In- & Export Maatschappij van Templeton & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voeren van agenturen, zoowel voor binnen- als voor buitenland, benevens de commissiehandel in alle artikelen, in den meest uitgebreiden zin des woords, met uitsluiting nochtans van alle speculatiën.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde in de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel,

haren aanvang op den dag van het verlijden harer akte van oprichting, en zal eindigen op den een en dertigsten December 1963, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 29, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500. De aandeelen staan op naam. De aandeelbewijzen zijn van een doorloopend nummer voorzien. Zij worden door één directeur en één commissaris geteekend.

Art. 5. Bij de oprichting der vennootschap worden twintig aandeelen uitgegeven. Verdere uitgifte zal geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering en tegen door deze vast te stellen koers, die niet beneden pari zal mogen zijn. Nochtans zullen de verdere aandeelen binnen tien jaren na de oprichting der vennootschap moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De bij de oprichting der vennootschap genomen aandeelen worden dadelijk volgestort.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie op het over te dragen aandeel van eene verklaring, die overdracht constateerende. Zoodanige verklaring moet worden opgemaakt volgens een door de directie vastgesteld formulier en moet worden geteekend door den aandeelhouder te wiens name het aandeel staat en door dengene aan wien het aandeel wordt overgedragen. De verklaring van overdracht wordt met het over te dragen aandeel bij de directie ingeleverd, welke de verklaring op het aandeel doet overschrijven en die overschrijving op het aandeel waarmerkt. Zij geeft daarna die verklaring en het aandeel terug aan hem die deze bij haar inleverde, doch is bevoegd vóór de teruggave een duplicaat der verklaring te verlangen.

Art. 7. Wie een aandeel wil overdoen aan een persoon die nog geen aandeelhouder is, moet met aanwijzing van dien persoon van zijn voornemen aan de directie kennis geven. Deze moet dan binnen een bekwamen termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, aan welke zij van de ontvangen kennisgeving bij de oproeping mededeeling doet.

Verklaart de vergadering met den aangewezen persoon ge-

noegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats vinden.

In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder vorderen, dat de vergadering een ander zal aanwijzen, bereid om het aandeel over te nemen.

Die overneming heeft dan plaats tegen betaling van de geschatte waarde van het aandeel. De schatting geschiedt door drie deskundigen in gemeen overleg aan te wijzen door de directie en den aandeelhouder die zijn aandeel wenscht over te doen en bij niet overeenstemming over de aanwijzing te benoemen door de arrondissements-rechtbank te Amsterdam op verzoekschrift van een van partijen, nadat de andere partij daarop is gehoord of opgeroepen is om gehoord te worden.

Wanneer de vergadering geen genoegen neemt met den in het tweede lid bedoelden aangewezen persoon en niet binnen eene maand na de vordering in het derde lid vermeld iemand aanwijst, bereid om het aandeel over te nemen, kan dat aandeel worden overgedragen aan den in de kennisgeving aan de directie aangewezen persoon.

Art. 8. Aanteekening van den overgang van een aandeel ingevolge het overlijden van een aandeelhouder geschiedt door de directie op de wijze in art. 6 bepaald, tegen overlegging van een extract uit de boedelscheiding, of, zoo deze ontbreekt, van een door een notaris geteekend certificaat, waaruit de overgang blijkt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meerdere directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

Besluiten tot ontslag van commissarissen of van directeuren kunnen echter niet worden genomen dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der over zoodanig ontslag uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen en hoogstens eene maand later eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin de in het vorig lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 10. Directeuren genieten een vast jaarlijksch traktement, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 11. Indien directeuren of een hunner mochten verlangen af te treden, geven zij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van directeuren of commissarissen, wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Bij ontstentenis van alle directeuren kunnen commissarissen tijdelijk in het bestuur der vennootschap voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Robert John Templeton.

Bevoegdheid van het bestuur.

Art. 12. De directie heeft de bevoegdheid de vennootschap met derden en derden met de vennootschap te verbinden, in alles wat het doel der vennootschap betreft. De handeling of de teekening van één der directeuren is daarvoor voldoende.

Art. 13. De directie heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 14. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor het aangaan van obligatieleeningen en tot het tijdelijk opnemen van gelden; voorts voor het aangaan van verbintenissen als borg.

De directie is bevoegd met goedvinden van commissarissen een of meer gemachtigden aan te stellen, die een der directeuren kunnen vervangen, onverminderd nochtans de verantwoordelijkheid van dezen zelven.

De commissarissen.

Art. 15. Er zijn minstens 2 en hoogstens 7 commissarissen.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van directeuren en op den gang van zaken. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en opslagplaatsen.

Zij zijn bevoegd om inzage te nemen van de boeken, correspondentie en bescheiden; de directeuren zijn verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

Art. 16. De commissarissen zijn bevoegd een lid van het bestuur te schorsen. Binnen eene maand na zoodanige schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen; die algemeene vergadering heft de schorsing op of ontslaat den geschorsten directeur.

Art. 17. De commissarissen regelen hoe en wanneer zij met de directie zullen vergaderen en hoe deze hare werkzaamheden zal vervullen, bij een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 18. Van alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden.

Commissarissen genieten vergoeding van reiskosten.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen bijeengeroepen. Zij worden minstens veertien dagen te voren in een van de voornaamste dagbladen aangekondigd, met kennisgeving dat eene opgave van de onderwerpen, die zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie is gelegd. Voorts worden de aandeelhouders bij brieven opgeroepen.

Art. 20. De jaarvergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand April gehouden.

Bovendien zullen er zoovele buitengewone vergaderingen worden gehouden als directeuren of commissarissen noodig achten.

Commissarissen zijn verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, indien de directie of indien houders van minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal daartoe hun het verzoek doen.

Art. 21. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de oproepingstermijn van 14 dagen worden verkort.

Art. 22. Om eene algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moet een aandeelhouder zijne aandeelen minstens drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap te Amsterdam, of zoo commissarissen bij de bijeenroeping der vergadering daarvoor eene andere plaats aanwijzen, aldaar worden gedeponeerd.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris of door den commissaris die dezen vervangt.

De president zal iemand aanwijzen, die zal zijn belast met met ontwerpen der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 29.

Het stemrecht wordt aldus uitgeoefend:

1 tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens, zoodat voor elke 5 aandeelen eene stem meer wordt berekend. Voor de berekening van het aantal stemmen dat iemand bevoegd is uit te brengen, wordt het aantal aandeelen dat niet door vijf deelbaar is, naar boven afgerond tot het naaste door vijf deelbare getal.

Geen aandeelhouder mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling; verkiezing van personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes.

Balans, winst-en-verliesrekening, jaarverslag.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie is verplicht aan commissarissen zoo spoedig mogelijk na het sluiten van het boekjaar ter hand te stellen de balans en de winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden. Zij voegt daarbij een schriftelijk verslag van den gang van zaken gedurende het afgeloopen jaar. Nadat commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening hebben geverifieerd, worden deze stukken gedurende ten minste 14 dagen vóór de jaarvergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Hiervan wordt melding gemaakt in de oproeping tot de jaarvergadering.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit van den stand der zaken en doen een voorstel tot bepaling van het dividend.

De algemeene vergadering neemt de rekening op en stelt het dividend vast.

Art. 27. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge van hun beheer en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst mocht overblijven wordt, voor zoover dit strekt, in de eerste plaats een dividend van 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen dan nog mocht overschieten wordt:
7 pct. gestort in een reservefonds;
3 pct. toegekend aan commissarissen;
45 pct. toegekend aan de directie;
45 pct. toegekend aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan behoorlijk kennis aan aandeelhouders wordt gegeven.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen die tot vergrooting van maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap en tot hare tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen en hoogstens eene maand later eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 30. Zoowel bij ontbinding op den daarvoor gestelden termijn als bij tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelsouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover voor toepassing vatbaar, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 31. Onmiddellijk na het verlijden der oprichtingsakte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden tot benoeming van commissarissen en ter behandeling van al zoodanige andere onderwerpen als door den voorzitter alsdan aan de orde zullen worden gesteld.

De bepalingen der statuten omtrent oproeping tot algemeene vergadering, ter-visie-legging van de agenda en depot der aandeelen blijven voor deze vergadering buiten toepassing.

Deze vergadering zal worden geleid door iemand door de aanwezigen zelf daartoe aan te wijzen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. J. Templeton, H. E. van Gilse v. d. Pals; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

N°. 1934. Geregistreerd te Rotterdam zes Februari 1900 veertien, deel 436, folio 197 verso, vak 4; vijf bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914 n°. 21. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: In- & Export Maatschappij van Templeton & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum Maatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 7 Januari 1914 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Evert Pieter van Marken, commissionnair in effecten, lid der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Marken & Middendorp, wonende te Hilversum;
2. Karel Eduard Veltman, commissionnair in effecten, lid der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Vermeer & Co., wonende te Bloemendaal;
3. Mijnhart Johannes Boissevain, koopman, wonende te Driebergen,
die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Petroleum Maatschappij „Amsterdam", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het bewerken of door derden doen bewerken van petroleumhoudende terreinen, den handel in petroleum en aanverwante producten en/of het verkrijgen van aandeel in de winst, door derden met de exploitatie van zoodanige terreinen behaald, zoomede al hetgeen wat met dit een en ander verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren. Zij vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1988.

Art. 4. Uiterlijk een jaar vóór de expiratie van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om over al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet gevorderd wordt.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, van f 500 elk, en genummerd van 1 tot en met 1000.

Door de comparanten gezamenlijk wordt voor het geheele bovengenoemde bedrag van f 500 000 in het kapitaal der vennootschap deelgenomen.

De wijze van storting van dit bedrag, hetzij in geld, hetzij door inbreng, zal bij afzonderlijke akte tusschen de comparanten en het bestuur der vennootschap worden bepaald.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid van den raad van beheer. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De talon is gewaarmerkt door een lid van den raad van beheer.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten genomen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Indien den raad van beheer te zijnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zal hij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, driemalen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 29 aan te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen ten einde die stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar, voor zijne rekening en onder de door den raad van beheer noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan, ten koste van den eigenaar, aankondiging wordt gedaan in de evenbedoelde bladen.

Aandeelen, talons en dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, die te Amsterdam zetelt en door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Art. 9. De raad van beheer bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad benoemd, de heeren: Evert Pieter van Marken, Karel Eduard Veltman en Mijnhart Johannes Boissevain, allen voornoemd.

Bij eene vacature in den raad van beheer doet deze, zoo hij de aanvulling wenschelijk acht, eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 10. Ieder jaar, aanvangende 1917, treedt een der leden af op den dag volgende op dien waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennoot-

schap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der bepalingen dezer statuten.

De raad is bevoegd de uitvoering zijner besluiten op te dragen aan een of meer gedelegeerden uit zijn midden.

De raad geniet geen jaarlijksche bezoldiging.

De leden van den raad van beheer gaan door hunne handelingen als zoodanig geen persoonlijke verbintenis aan; zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

De raad stelt zijn eigen reglement van orde vast en vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

Winst en verlies.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1914.

De raad van beheer maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met zijn verslag gedurende 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders gelegd worden ter plaatse en gedurende de uren door den raad van beheer te bepalen en bij openbare aankondiging in de bij art. 29 bedoelde dagbladen mede te deelen.

Art. 13. De raad van beheer bepaalt het bedrag, dat jaarlijks op de activa der vennootschap zal worden afgeschreven, zoo hij tot zoodanige afschrijving redenen vindt.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats 10 % in een reservefonds gestort.

Van het overblijvende winstsaldo komt 10 % aan den raad van beheer als remuneratie voor het te voeren beheer, terwijl het alsdan overblijvende winstsaldo onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 15. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in de dagbladen in art. 29 te noemen.

Art. 16. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, dat niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en van vermindering van hare activa.

Het mag niet worden belegd in eigen aandeelen der vennootschap.

Het kan gebezigd worden voor werkkapitaal, indien de behoefte daartoe zich voordoet, naar het oordeel van den raad van beheer.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds evenveel bedraagt als het kapitaal der vennootschap, zal de bijdrage tot dit fonds, alsmede de gekweekte rente, ten bate der winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht, indien de raad van beheer zulks oorbaar acht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer, daartoe door dezen raad aan te wijzen.

Om op de vergadering te worden toegelaten, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór de vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een door een der leden van den raad onderteekend reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 20. Het bezit van elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen

hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar.

Art. 22. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van den raad van beheer over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening;
3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening, welke goedkeuring tevens den raad van beheer tot volledig acquit en décharge strekt;
4. het voorzien in vacatures;
5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van den raad van beheer;
6. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend.

Art. 23. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie van 3 leden, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van beheer, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door den raad van beheer opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den raad van

beheer waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 24. De voorstellen die in de algemeene vergadering worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie, en wel: die door den raad van beheer voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening. Geen andere voorstellen dan die welke aldus ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den raad van beheer of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die dit schriftelijk aan den raad van beheer aanvragen, onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu.

Art. 26. De raad van beheer roept de algemeene vergadering bijeen minstens 14 dagen van te voren en in de in art. 29 aan te duiden dagbladen, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 27. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en eenen door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend, tenzij de notulen notarieel worden gehouden, in welk laatste geval het proces-verbaal alleen door den voorzitter, met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 28. In de algemeene vergadering, zoomede in die van den raad van beheer, worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 30, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij minstens 5 aandeelhouders geheime stemming verlangen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in minstens 2 Nederlandsche dagbladen, ter keuze van den raad van beheer.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer statuten en verlenging of ontbinding dezer vennootschap, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van beheer te bepalen dag, minstens 2 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding, zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap, is de raad van beheer belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren worden door dezelfde vergadering vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd.

Slotbepalingen.

Art. 32. De raad van beheer besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 33. De comparanten worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op

deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. P. v. Marken, K. E. Veltman, M. J. Boissevain; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 100. Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1914, deel 284, folio 18 verso, vak 2; vijf bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger B. A. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1914 n°. 21. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij „Amsterdam”. te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, n°. 44.

N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Halstersche Brandwaarborg-Maatschappij, te Halsteren.

Heden, den zeventienden Januari negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Johannes Goderie, notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Wouw, de heeren:

1. Laurentius Petrus Testers, grondeigenaar;
2. Cornelis Petrus Maas, landbouwer;
3. Johannes Uytdewilligen, landbouwer;
4. Laurens Cornelis Jacobs, koffiehuishouder, en
5. Aloisius Jacobus Antonius Rampart, gemeente-ontvanger,

allen wonende te Halsteren;

in hoedanigheid: eerstgenoemde van directeur, de tweede, de derde en de vierde van commissarissen, en laatstgenoemde van secretaris-penningmeester der naamlooze vennootschap: Halstersche Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Halsteren, en te zamen uitmakende het bestuur dier vennootschap;

welke comparanten te kennen gaven:

dat voormelde naamlooze vennootschap: Halstersche Brandwaarborg-Maatschappij is opgericht bij akte, verleden voor den notaris van Gastel, gevestigd geweest te Wouw, den achttienden Mei achttienhonderd negen en tachtig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden April te voren n°. 18, terwijl later uitbreiding van het kapitaal en wijziging eener bepaling in de akte van oprichting heeft plaats gevonden, blijkens akte, verleden voor denzelfden notaris den twaalfden Mei achttienhonderd drie en negentig, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van den

achttienden April achttienhonderd drie en negentig n°. 36;

dat de vennootschap was aangegaan voor eenen termijn van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, welke een aanvang had genomen den achttienden Mei achttienhonderd negen en tachtig en alzoo op den achttienden Mei negentienhonderd veertien zou ten einde loopen;

dat bij de akte van oprichting was bepaald, dat zes maanden vóór het eindigen van gemelden termijn door de aandeelhouders in eene speciaal daartoe te beleggen vergadering zou worden beslist of men de vennootschap voor eenen nieuwen termijn zou verlengen;

dat ter voldoening aan die bepaling eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden op den achttienden Augustus negentienhonderd dertien, alwaar van de twee en veertig aandeelhouders, waaruit de vennootschap destijds bestond, zeven en dertig tegenwoordig waren;

dat in die vergadering met zeven en vijftig van de negen en zestig uitgebrachte stemmen is besloten de vennootschap voort te zetten, terwijl daarna met algemeene stemmen de nieuwe termijn is vastgesteld op vijf en twintig jaren.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van gezegd besluit, den duur der naamlooze vennootschap: Halstersche Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Halsteren, te verlengen met eenen termijn van vijf en twintig jaren.

Zijnde het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintigsten December negentienhonderd dertien n°. 21, met een uittreksel van dat besluit, aan deze minute vastgehecht.

De verschenen personen en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Halsteren, op den in het hoofd dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid van den heer Martinus van de Mortel, zaakvoerder van het pakhuis van den Boerenbond te Halsteren, wonende te Halsteren, en Johannes Cornelis Thoen, zonder beroep, wonende te Wouw, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Testers, C. P. Maas, J. Uytdewilligen, L. C. Jacobs, A. J. A. Rampart; M. van de Mortel, J. C. Thoen, J. Goderie, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom den een en twintigsten Januari 1900 en veertien, deel 104, folio 93 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1913
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1913, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Halstersche Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Halsteren, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den achttienden April achttienhonderd drie en negentig n°. 36 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Februari 1914, n°. 44.

N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia, te Amsterdam.

Heden, den negen en twintigsten Januari negentienhonderd veertien, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jan Jacob Gerstel, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 349, tot na te melden einde gemachtigd als hierna vermeld.

De comparant te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia, den vier en twintigsten November laatstleden te Amsterdam gehouden, blijkens proces-verbaal van dien datum door mij notaris verleden, besloten is de statuten dier vennootschap te wijzigen, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd tot het verlijden dezer akte;

verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Januari negentienhonderd veertien n°. 81, de statuten dezer vennootschap te wijzigen, welke gewijzigde statuten luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den groothandel in gasgloeilichtkousjes en verdere verlichtingsartikelen in den meest uitgebreiden zin.

Art. 2. De vennootschap is aangevangen den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd twaalf en zal eindigen op een en dertig December negentienhonderd twee en veertig, behoudens vroegere ontbinding, met inachtneming van art.

22 of voortzetting na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteit als de wet daartoe alsdan mocht vereischen.

Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met den laatsten December.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk groot eenhonderd gulden, waarvan driehonderd aandeelen zijn geplaatst, welker bedrag in contanten ten volle in de kas der vennootschap wordt gestort binnen eene maand na den dag waarop deze akte van wijziging wordt verleden.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na den datum waarop deze akte van wijziging wordt verleden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen waarvan de directeur zonder eenige machtiging van de algemeene vergadering bevoegd zal zijn.

De uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, die van 1 tot en met 100 zijn geteekend door den directeur; de overige door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar en als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf leden.

Commissarissen kiezen uit hun midden een hunner als gedelegeerde, die belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie en de uitvoering van de besluiten van commissarissen.

Art. 6. Onder directie wordt verstaan de directeur of de directeuren, die elk houder moeten zijn van ten minste vijf aandeelen, welke gedurende hunne functie gedeponeerd blijven bij commissarissen en tot onderpand zullen strekken voor hetgeen de vennootschap eventueel van hen te vorderen mocht hebben.

De directie wordt aangesteld door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd. Hunne bezoldiging wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Zij kunnen — behalve op eigen verzoek — niet worden ontslagen dan krachtens een besluit van de vergadering van aandeelhouders.

In dringende gevallen kunnen directeuren door commissarissen worden geschorst.

Het staat den directeur of directeuren te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens drie maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis zij gegeven.

Bij overlijden, ontslag, aftreden, ontstentenis of schorsing van een directeur nemen de commissarissen zoo noodig, dadelijk maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien en wordt binnen zes weken eene vergadering van aandeelhouders belegd tot het nemen van eene beslissing omtrent hetgeen in verband met de vacature zal geschieden. De commissarissen doen aan de vergadering daaromtrent een voorstel. Ingeval dit voorstel inhoudt het benoemen van een opvolger voor den gewezen directeur, gaat het vergezeld van eene aanbeveling.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten ten aanzien van alle aangelegenheden die niet door deze statuten aan commissarissen zijn opgedragen.

Voor stukken, uitgaande van de directie, is de handteekening van den directeur of één der directeuren voldoende. Stukken uitgaande van commissarissen, moeten door den gedelegeerd commissaris worden onderteekend.

De directie benoemt en ontslaat het personeel, stelt hunne instructiën vast en regelt hunne salarissen, alles onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Art. 8. Directeuren zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, waarin zij alsdan eene adviseerende stem hebben.

De directie verdeelt de functiën onderling zoo deze er zijn. Zij onderwerpt deze verdeeling aan de goedkeuring van commissarissen.

Art. 9. De algemeene vergadering is bevoegd ieder van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In elke vacature wordt door de vergadering van aandeelhouders voorzien; de overblijvende commissarissen doen telkens eene aanbeveling.

Commissarissen regelen de orde hunner vergaderingen, alsmede hunne werkzaamheden bij onderling goedvinden.

Art. 10. Elk der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de kantoren en

magazijnen der vennootschap en tot het nemen van inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap.

Ten minste eenmaal per drie maanden wordt door één of meer commissarissen de stand der verschillende hoofden van rekening nagezien.

De voorraad magazijngoederen wordt minstens tweemaal per jaar, in tegenwoordigheid der directie, gecontroleerd.

Van deze contrôles wordt telkenmale een kort proces-verbaal opgemaakt, dat in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en onderteekend.

Commissarissen kunnen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, een accountant aanwijzen, ten einde hen in de bedoelde contrôle bij te staan.

Art. 11. De verhouding van de directie tot den gedelegeerd commissaris wordt door commissarissen geregeld.

Art. 12. Aan den commissaris, bedoeld in art. 5, kan bovendien eene door de vergadering van aandeelhouders te bepalen vergoeding voor zijne bijzondere diensten worden toegekend.

Art. 13. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt, na door de directie te zijn opgemaakt, door commissarissen onderzocht, die daarvan verslag uitbrengen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der volgens art. 21 goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet geheel uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast en zal in volgende jaren niet gerekend worden eenige winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 14. Uit het hiertoe bestemde gedeelte der winst, vermeld in art. 15, wordt een reservefonds gevormd, hetgeen door commissarissen wordt beheerd en eventueel afzonderlijk kan worden belegd in zoodanige fondsen als commissarissen zullen raadzaam oordeelen.

Uit het reservefonds worden bestreden alle niet uit de winst-en-verliesrekening te dekken verliezen, door de maatschappij in den loop van het boekjaar geleden.

Art. 15. De winst wordt na aftrek der door de vergadering van aandeelhouders bepaalde afschrijvingen verdeeld als volgt:

ª Eerst wordt vijf pct. bestemd tot vorming van een reservefonds.

Daarna krijgen de aandeelhouders vier pct. van hunne stortingen.

Hetgeen na deze uitkeeringen van de winst overblijft, wordt verdeeld als volgt:

zeventig pct. aan aandeelhouders;

vijftien pct. aan commissarissen;

tien pct. aan de directie, en

vijf pct. aan het personeel.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen acht dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Alle dividenden die niet binnen vijf jaar na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan het reservefonds.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden en geleid door een der commissarissen.

Het tijdstip waarop de vergaderingen zullen worden gehouden, wordt door of namens de directie, ten minste tien dagen te voren, door eene aankondiging in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen kenbaar gemaakt.

Door de vorengemelde aankondiging zijn alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders te hunnen opzichte geldig en verbindend.

In spoedeischende gevallen is het bestuur bevoegd eene vergadering op korten termijn bijeen te roepen.

De punten van behandeling, waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden gedurende ten minste zeven dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter lezing gelegd.

Voorstellen die niet van commissarissen uitgaan, moeten ten minste acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingediend.

Commissarissen zorgen dat deze voorstellen gedurende ten minste drie dagen voor aandeelhouders ter lezing liggen.

Alleen over de bekend gemaakte onderwerpen neemt de vergadering besluiten.

Echter kan de vergadering ook geldige besluiten nemen over andere punten, indien geen der ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Houders van aandeelen hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 19. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt — tenzij in deze akte anders is voorzien — omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben wanneer commissarissen of de directie dit noodig achten of wanneer daartoe een verzoek van de houders van ten minste 1/10 gedeelte der geplaatste aandeelen schriftelijk bij commissarissen zal zijn ontvangen, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Deze vergadering moet worden belegd binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers daartoe zelf bevoegd zijn.

Art. 21. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Juni plaats.

In die vergadering doet de directie schriftelijk verslag omtrent den toestand der maatschappij en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, licht zij — voor zooveel noodig — de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe en doet zij een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en commissarissen voor hun beheer en laatstgenoemden tevens voor hun toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

In deze vergadering wordt eventueel tot de benoeming van meerdere commissarissen overgegaan en voorzien in de vacatures, welke sedert de vorige algemeene vergadering mochten zijn ontstaan en worden voorts de voorstellen behandeld, die

met inachtneming der statuten zijn ingediend.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders is — behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt — bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van de houders van ten minste 2/3 gedeelte van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in eene tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de voorgestelde statutenwijziging behandelt en daarover beslist.

Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Wijziging van het voorlaatste lid van art. 23 behoeft de toestemming van de meerderheid der aandeelhouders, op wie het daar bepaalde van toepassing is.

Art. 23. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van af het oogenblik der ontbinding worden geen nieuwe inkoopen gedaan.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer akte tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering, waarin tot de liquidatie wordt besloten, anders wordt bepaald.

Liquidateuren geven jaarlijks aan de vergadering van aandeelhouders een verslag van den stand der liquidatie.

De uitkeeringen of aflossingen aan aandeelhouders, die binnen de vijf jaar na de aankondiging niet zijn afgehaald, kunnen door liquidateuren voor een ander doeleinde worden bestemd.

Art. 24. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslissen commissarissen.

Art. 25. Deze statuten treden in werking op den dag na dien waarop deze akte van wijziging wordt verleden.

Bij het in werking treden dezer statuten houden de thans geldende statuten op van kracht te zijn.

Deze akte, in minute opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd staat vermeld, in tegenwoor-

digheid der heeren Jan de Blank en Johan Christiaan Alexander Büchner, beiden candidaat-notaris, en wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Gerstel; J. de Blank, Büchner, W. Kranenburg, notaris.

N°. 384. Geregistreerd te Amsterdam den dertigsten Januari 1900 veertien, deel 284, folio 41 verso, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (Geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1914 n°. 81. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1914, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1914.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.